



ISTITUTO COMPRENSIVO PIANA DEGLI ALBANESI

90037 PIANA DEGLI ALBANESI (PA) VIA PIETRA DI MARIA C.F. 80023960828 C.M. PAIC88100E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		51.591,97
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	108.049,84	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	76.445,82	
3 - Totale	Euro		236.087,63 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	134.892,30	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	63.369,51	
5 - Fondo di cassa	Euro		37.825,82 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	33.521,31
	degli anni precedenti	Euro	12.000,00
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	29.072,69
	degli anni precedenti	Euro	520,94
8 -	Differenza	Euro	15.927,68 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	53.753,50 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00	
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00	
12 - Differenza		Euro	0,00 (10-11)
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
	Variazioni a Residui Attivi	Euro	0,00
	Variazioni a Residui Passivi	Euro	0,00
	Differenza	Euro	0,00
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio	Euro		53.753,50 (9+12+13)

Data **18/12/2015**

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenza Fusco

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Vincenza Aurora Di Liberto