



Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi Montalcini

70010 CAPURSO (BA) Via Magliano S.N. C.F. 93423450720 C.M. BAIC824008

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2016**

Esercizio finanziario 2016

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>33.421,44</b>
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	159.027,85	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	304.884,36	
3 - <b>Totale</b>		Euro	<b>497.333,65 (1+2)</b>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	401.827,90	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	58.609,69	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>36.896,06 (3-4)</b>

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	1.132,66	Euro	1.132,66
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	9.473,27	Euro	10.459,05
	degli anni precedenti	Euro	985,78		
8 -	Differenza			Euro	<b>-9.326,39 (6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>27.569,67 (5+8)</b>

**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	<b>0,00 (10-11)</b>
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
	Variazioni a Residui Attivi	Euro	0,00	
	Variazioni a Residui Passivi	Euro	0,00	
	Differenza		Euro	<b>0,00</b>
<b>14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio</b>		Euro	<b>27.569,67 (9+12+13)</b>	

Data **28/01/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Abbatecola

Francesca de Ruggieri