



ISTITUTO COMPRENSIVO TERNI G.MARCONI

05100 TERNI (TR) VIALE ROSSINI C.F. 80004470557 C.M. TRIC80400T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

| | | | |
|--|------|------------|-------------------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | Euro | | 85.874,05 |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | |
| a) in conto competenza | Euro | 118.454,41 | |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | Euro | 2.298,33 | |
| 3 - Totale | Euro | | 206.626,79 (1+2) |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | |
| a) in conto competenza | Euro | 176.718,91 | |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | Euro | 485,00 | |
| 5 - Fondo di cassa | Euro | | 29.422,88 (3-4) |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|------|------------|------|-------------------------|
| 6 - Attivi | dell'esercizio | Euro | 11.200,00 | | |
| | degli anni precedenti | Euro | 146.657,96 | Euro | 157.857,96 |
| 7 - Passivi | dell'esercizio | Euro | 0,00 | | |
| | degli anni precedenti | Euro | 41.246,38 | Euro | 41.246,38 |
| 8 - | Differenza | Euro | | Euro | 116.611,58 (6-7) |
| 9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo | | Euro | | Euro | 146.034,46 (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 | | Euro | 146.034,46 (9+12+13) |

Data **04/12/2015**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Roberto Luccioni

Prof.ssa Rosalba Sorrentino