



ISTITUTO COMPRENSIVO 76° MASTRIANI

80143 NAPOLI (NA) VIA GORIZIA 1/A C.F. 95203740634 C.M. NAIC8GD00E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		227.918,32
	<i>di cui (*)</i>		0,00
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	108.140,01	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	336.359,98	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
3 - Totale	Euro		672.418,31 (1+2)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	172.166,90	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	298.981,56	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
5 - Fondo di cassa	Euro		201.269,85 (3-4)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	102.216,83		
	degli anni precedenti	Euro	7.610,31	Euro	109.827,14
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	113.285,93		
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	113.285,93
8 -	Differenza			Euro	-3.458,79 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	197.811,06 (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	197.811,06 (9+12+13)

Data	IL DIRETTORE S.G.A.	IL DIRIGENTE SCOLASTICO
	dott. ALIDA ARINI	dott. MARIA CONTE

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999