



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE VIA DI SAPONARA

00125 ROMA (RM) VIA DI SAPONARA 150 C.F. 96103940589 C.M. RMIS10300C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	113.229,90
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	326.250,81	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	50.680,06	
3 - Totale		Euro	490.160,77 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	350.598,51	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	29.505,79	
5 - Fondo di cassa		Euro	110.056,47 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	140.028,25	Euro	149.289,37
	degli anni precedenti	Euro	9.261,12		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	103.641,47	Euro	119.574,12
	degli anni precedenti	Euro	15.932,65		
8 -	Differenza			Euro	29.715,25 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	139.771,72 (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	139.771,72 (9+12+13)	

Data **31/12/2015**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Daniela Giannitelli

Prof.ssa Patrizia Sciarma