

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2015
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
da Allegare al Programma annuale per l'Esercizio 2016

A - CONTO DI CASSA

(comprensivo degli importi in partita di giro)

| | | | |
|--|----|-------------------|------------------------|
| 1) Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio 2015 | E. | 461.420,14+ | |
| (di cui fondi statali vincolati) | E. | 142.144,66+ | |
| 2) Ammontare delle somme riscosse nell'esercizio 2015 | | | |
| a) in conto competenza. | E. | 450.677,66 | |
| (di cui fondi statali vincolati) | E. | 7.697,09 | |
| in partita di giro | E. | 400,00 | |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti. | E. | 140.700,13 | |
| (di cui fondi statali vincolati) | E. | 11.300,00 | E. 591.777,79+ (a+b) |
| 3) TOTALE. | | | E. 1.053.197,93+ (1+2) |
| 4) Ammontare dei pagamenti eseguiti nell'esercizio 2015 | | | |
| c) in conto competenza. | E. | 437.803,76 | |
| (di cui fondi statali vincolati) | E. | 359.426,84 | |
| in partita di giro | E. | 400,00 | |
| d) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | E. | 197.725,23 | |
| (di cui fondi statali vincolati) | E. | 20.987,61 | E. 635.928,99- (c+d) |
| 5) Fondo di cassa alla fine dell'esercizio 2015. | E. | 417.268,94+ (3-4) | |
| (di cui fondi statali vincolati) | E. | 219.272,70- | |

B - AVANZO (o DISAVANZO) COMPLESSIVO

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio 2015

| | | | |
|--|----|-------------|--------------|
| 6) Residui attivi dell'esercizio 2015. | E. | 15.898,86 | |
| degli anni precedenti. | E. | 9.960,35 | E. 25.859,21 |
| 7) Residui passivi dell'esercizio 2015. | E. | 15.736,38 | |
| degli anni precedenti. | E. | 823,48 | E. 16.559,86 |
| 8) Differenza. | E. | 9.299,35+ | (6-7) |
| 9) Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio 2015 | E. | 426.568,29+ | (5+8) |

C - Integrazione fino a fine esercizio 2015

| | | | |
|---|----|-------------|-----------|
| 10) Riscossioni presunte fino a fine esercizio 2015 | E. | | |
| 11) Spese presunte fino a fine esercizio 2015 | E. | | |
| 12) Differenza. | E. | | |
| 13) Variazioni ai residui attivi e passivi fino a fine esercizio 2015 | E. | | |
| 14) Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio 2015 | E. | 426.568,29+ | (9+12+13) |

Il Direttore dei Servizi Generali
Rosa Grilli

Il Dirigente Scolastico
Rachele Cristina Indrio

timbro