



ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6

65100 PESCARA (PE) VIALE SCARFOGLIO 35 C.F. 91117720689 C.M. PEIC83200Q

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	87.258,97
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	224.317,81	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	2.501,43	
3 - Totale		Euro	314.078,21 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	217.831,38	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	12.149,55	
5 - Fondo di cassa		Euro	84.097,28 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	0,00		
	degli anni precedenti	Euro	5.516,92	Euro	5.516,92
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	7.110,72		
	degli anni precedenti	Euro	2.069,71	Euro	9.180,43
8 -	Differenza			Euro	-3.663,51 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	80.433,77 (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	80.433,77 (9+12+13)

Data **09/02/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Anna Rita PULINI

Prof.ssa Ada GRILLANTINI