

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " AUGUSTO CAPRIOTTI "

Via Sgattoni, 41 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
 Tel. 0735656349 Fax 0735659734 E-Mail APIS00900A@istruzione.it C.F.:91038940440 Cod.MIUR:APIS00900A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		240.503,73	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	284.108,09		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	22.110,60		
3 -	Totale	546.722,42	(1 + 2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	240.522,46		
b) in conto residui passivi degli esercizi	164.000,79		
5 - Fondo di cassa		142.199,17	(3 - 4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	dell'esercizio	22.886,62	
	degli anni precedenti	155.929,17	178.815,79
7 - Passivi	dell'esercizio	34.266,98	
	degli anni precedenti	10.488,57	44.755,55
8 -	Differenza	134.060,24	(6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		276.259,41	(5 + 8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	0,00		
12 - Differenza		0,00	
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
Variazioni a Residui Attivi	0,00		
Variazioni a Residui Passivi	0,00		
	Differenza	0,00	(10 - 11)
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio		276.259,41	(9 + 12 + 13)

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 DOTT. ERNESTO SPINA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 PROF.SSA ELISA VITA

(importi in euro)