

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

PIAZZA UMBERTO I, N. 11

96010 PALAZZOLO ACREIDE (SR)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2016

Mod C (art. 3)

A) Conto di Cassa

1	- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		318.569,71	
		di cui (*)	-526.844,79	
2	- Ammontare delle somme riscosse:			
	a) in conto competenza	125.959,67		
		di cui (*)	78.234,83	
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	296.127,60		
		di cui (*)	7.053,29	
3	Totale		740.656,98	(1+2)
		di cui (*)	-441.556,67	
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
	a) in conto competenza	524.619,26		
		di cui (*)	469.255,99	
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	15.331,12		
		di cui (*)	11.769,60	
5	- Fondo di cassa		200.706,60	(3-4)
		di cui (*)	-922.582,26	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	61.926,67		
6	- Attivi		580.645,27	
	degli anni precedenti	518.718,60		
	dell'esercizio	52.264,51		
7	- Passivi		53.130,71	
	degli anni precedenti	866,20		
8	Differenza		527.514,56	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		728.221,16	(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	(10-11)
13	- Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
	Variazioni a Residui Attivi	0,00		
	Variazioni a Residui Passivi	0,00		
	Differenza		0,00	
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio		728.221,16	(9+12+13)

Data 31/12/2015



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GEN. E AMM.VI

Armenia Grazia

Armenia Grazia

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488