

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIULIANA SALADINO" 90145 PALERMO (PA)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 14/01/2016
 Esercizio finanziario 2016

Mod C (art. 3)

A) Conto di Cassa

1	- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		181.064,78	
		<i>di cui (*)</i>	141.326,00	
2	- Ammontare delle somme riscosse:			
	a) in conto competenza	305.210,38		
		<i>di cui (*)</i>	256.752,97	
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	89.312,04		
		<i>di cui (*)</i>	278,65	
3	Totale		575.587,20	(1+2)
			<i>di cui (*)</i>	
			398.357,62	
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
	a) in conto competenza	393.872,94		
		<i>di cui (*)</i>	65.816,84	
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	54.602,74		
		<i>di cui (*)</i>	13.212,78	
5	- Fondo di cassa		127.111,52	(3-4)
			<i>di cui (*)</i>	
			319.328,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	55.404,16		
6	- Attivi		420.350,69	
	degli anni precedenti	364.946,53		
	dell'esercizio	54.534,81		
7	- Passivi		62.306,04	
	degli anni precedenti	7.771,23		
8	Differenza		358.044,65	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		485.156,17	(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		485.156,17	(9+12+13)

Data 14/01/2016

DIRETTORE SERVIZI GEN. AMM. VI
 Sig.ra Tumminello Giuseppa P.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
 Sig. Carlino Paolo

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