



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE

98076 S. AGATA DI MILITELLO C DA MUTI C.F. . C.M. MEIS00300Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		285.147,04	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	315.234,93		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	548.374,01		
	di cui (*)	0,00	
3	Totale	1.148.755,98	(1+2)
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	626.834,03		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	232.601,69		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		289.320,26	(3-4)
	di cui (*)	0,00	
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo			
Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	69.264,28		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	36.345,78	105.610,06	
dell'esercizio	61.433,09		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	1.340,46	62.773,55	
8 -	Differenza	42.836,51	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	332.156,77	(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 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
Variazioni ai Residui Attivi	0,00		
Variazioni ai Residui Passivi	0,00		
	Differenza	0,00	
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio	332.156,77	(9+12+13)

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rag. Patrizia
GERMANOTTA

ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE

98076 S. AGATA DI MILITELLO C DA MUTI C.F. . C.M. MEIS00300Q

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

