

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
XII**

96100 SIRACUSA P.ZZA EURIALO, 18 C.F. 80007550892 C.M. SRIC808004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 27/01/2016
Esercizio finanziario 2016**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		169.046,22	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	205.955,78		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	42.464,20		
	di cui (*)	0,00	
3	Totale	417.466,20	(1+2)
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	246.203,97		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	48.577,80		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		122.684,43	(3-4)
	di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	2.238,78		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	37.435,66	39.674,44	
dell'esercizio	3.985,55		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	1.104,64	5.090,19	
8 -	Differenza	34.584,25	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		157.268,68	(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		157.268,68	(9+12+13)

Data 27/01/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

DOTT.GIOVANNI
FRONTE

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
XII**

96100 SIRACUSA P.ZZA EURIALO, 18 C.F. 80007550892 C.M. SRIC808004



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