


**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"L. SCIASCIA"**

97019 SCOGLITTI VIA MALFA, 32 C.F. 91002500881 C.M. RGIC802008

Pag. 1

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 30/12/2015**  
Esercizio finanziario 2016
**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		89.058,51	
	di cui (*)	-125.557,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	43.938,48		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	70.296,46		
	di cui (*)	0,00	
3	<b>Totale</b>	203.293,45	<b>(1+2)</b>
	di cui (*)	-125.557,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	95.283,35		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	50.388,58		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		57.621,52	<b>(3-4)</b>
	di cui (*)	-125.557,00	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	11.732,84		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	0,00	11.732,84	
dell'esercizio	3.264,70		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	0,00	3.264,70	
8 -	Differenza	8.468,14	<b>(6-7)</b>
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		66.089,66	<b>(5+8)</b>

**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	<b>(10-11)</b>
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		66.089,66	<b>(9+12+13)</b>

Data 30/12/2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

rag. Giovanna Agosta



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"L. SCIASCIA"**

97019 SCOGLITTI VIA MALFA, 32 C.F. 91002500881 C.M. RGIC802008

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