

**SCUOLA MEDIA STATALE
"G. CARDUCCI"**

93017 S. CATALDO VIALE INDIPENDENZA, 24 C.F. 80002930859 C.M. CLMM029001

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 04/02/2016
Esercizio finanziario 2016**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			170.973,59	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			34.230,37	
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			420.688,29	
		di cui (*)	0,00	
3	Totale		625.892,25	(1+2)
		di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			511.534,52	
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			55.625,53	
		di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa			58.732,20	(3-4)
		di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			11.141,41	
6 - Attivi				
degli anni precedenti			0,00	11.141,41
dell'esercizio			3.709,09	
7 - Passivi				
degli anni precedenti			0,00	3.709,09
8 -	Differenza		7.432,32	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			66.164,52	(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			66.164,52	(9+12+13)

Data 04/02/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Giuseppina TERRITO



**SCUOLA MEDIA STATALE
"G. CARDUCCI"**

93017 S. CATALDO VIALE INDIPENDENZA, 24 C.F. 80002930859 C.M. CLMM029001

Pag. 2

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