

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ABBA -ALIGHIERI"**
"ABBA - ALIGHIERI"

90142 PALERMO VIA R. MARTURANO, 77/79 C.F. 97239910827 C.M. PAIC89900Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 29/01/2016
Esercizio finanziario 2016**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		172.682,63	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	373.392,49		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	175.296,93		
	di cui (*)	0,00	
3	Totale	721.372,05	(1+2)
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	527.402,63		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	87.588,25		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		106.381,17	(3-4)
	di cui (*)	0,00	
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo			
Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	25.287,33		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	24.512,48	49.799,81	
dell'esercizio	57.993,66		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	25.294,72	83.288,38	
8 -	Differenza	-33.488,57	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	72.892,60	(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	72.892,60	(9+12+13)

Data 29/01/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

dott. Paolo Anselmo

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ABBA -ALIGHIERI"
"ABBA - ALIGHIERI"

90142 PALERMO VIA R. MARTURANO, 77/79 C.F. 97239910827 C.M. PAIC89900Q



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