

ISTITUTO COMPRENSIVO

IC L. PIRANDELLO

Cod. Min.:AGIC81000E

Indirizzo:VIA ENNA LAMPEDUSA E LINOSA (AG)

Mod. C (art.3)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA

Esercizio Finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1	- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		119.686,13	
		di cui(*)	9.576,28	
2	- Ammontare delle somme riscosse:			
	a) in conto competenza	103.676,15		
		di cui (*)	76.596,09	
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	148.480,11		
		di cui (*)	127,82	
3	Totale		371.842,39	(1+2)
		di cui(*)	86.300,19	
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
	a) in conto competenza	176.656,93		
		di cui (*)	100.078,70	
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	95.715,61		
		di cui (*)	0,00	
5	- Fondo di cassa		99.469,85	(3-4)
		di cui(*)	-13.778,51	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	80.765,75		
6	- Attivi		254.411,14	
	degli anni precedenti	173.645,39		
	dell'esercizio	14.980,37		
7	- Passivi		14.980,37	
	degli anni precedenti	0,00		
8	Differenza		239.430,77	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		338.900,62	(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	- Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
	Variazioni a Residui Attivi	0,00		
	Variazioni a Residui Passivi	0,00		
	Differenza		0,00	
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio		338.900,62	(9+12+13)