

ISTITUTO COMPRENSIVO

IC L. PIRANDELLO

Cod. Min.:AGIC81000E

Indirizzo:VIA ENNA LAMPEDUSA E LINOSA (AG)

Mod. C (art.3)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA

Esercizio Finanziario 2015

A) Conto di Cassa

1	- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		137.783,66	
		di cui(*)	-6.478,50	
2	- Ammontare delle somme riscosse:			
	a) in conto competenza	84.838,57		
		di cui (*)	23.580,02	
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	244.269,51		
		di cui (*)	121,05	
3	Totale		466.891,74	(1+2)
		di cui(*)	17.222,57	
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
	a) in conto competenza	338.162,90		
		di cui (*)	4.881,70	
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	9.042,71		
		di cui (*)	2.764,59	
5	- Fondo di cassa		119.686,13	(3-4)
		di cui(*)	9.576,28	
B)	Avanzo (o disavanzo) complessivo			
	Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	0,00		
6	- Attivi		341.246,75	
	degli anni precedenti	341.246,75		
	dell'esercizio	95.715,61		
7	- Passivi		96.324,09	
	degli anni precedenti	608,48		
8	Differenza		244.922,66	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		364.608,79	(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		364.608,79	(9+12+13)