

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"E. DE AMICIS"**

90135 PALERMO VIA ROSSO DI S.SECONDO, 1 C.F. 80013720828 C.M. PAEE017009

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 16/12/2015
Esercizio finanziario 2016**A) Conto di cassa**

| | | | | |
|--|---------------|------------|-------------|-------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | | | 29.029,48 | |
| | | di cui (*) | -862.267,15 | |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | | |
| a) in conto competenza | 181.864,95 | | | |
| | di cui (*) | 0,00 | | |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | 96.813,58 | | | |
| | di cui (*) | 0,00 | | |
| 3 | Totale | | 307.708,01 | (1+2) |
| | | di cui (*) | -862.267,15 | |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | | |
| a) in conto competenza | 221.993,75 | | | |
| | di cui (*) | 0,00 | | |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | 55.976,48 | | | |
| | di cui (*) | 0,00 | | |
| 5 - Fondo di cassa | | | 29.737,78 | (3-4) |
| | | di cui (*) | -862.267,15 | |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

| | | | | |
|--|------------|-----------|--|-------|
| Residui presunti risultanti alla data: | | | | |
| dell'esercizio | 60.516,84 | | | |
| 6 - Attivi | | | | |
| degli anni precedenti | 37.329,84 | 97.846,68 | | |
| dell'esercizio | 71.956,62 | | | |
| 7 - Passivi | | | | |
| degli anni precedenti | 19.309,46 | 91.266,08 | | |
| 8 - | Differenza | 6.580,60 | | (6-7) |
| 9 Avanzo (o disavanzo) complessivo | | 36.318,38 | | (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 | | 36.318,38 | | (9+12+13) |

Data 16/12/2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Di Liberti



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"E. DE AMICIS"**

90135 PALERMO VIA ROSSO DI S.SECONDO, 1 C.F. 80013720828 C.M. PAEE017009

Pag. 2

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