

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"E. DE AMICIS" 90135 PALERMO
80013720828

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015

Mod C (art. 3)

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

1	- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			36.482,21	
			<i>di cui (*)</i>	-775.460,17	
2	- Ammontare delle somme riscosse:				
	a) in conto competenza	255.227,37			
		<i>di cui (*)</i>	2.141,00		
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	27.064,03			
		<i>di cui (*)</i>	18.906,71		
3	Totale			318.773,61	(1+2)
			<i>di cui (*)</i>	-754.412,46	
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
	a) in conto competenza	254.474,08			
		<i>di cui (*)</i>	87.838,09		
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	35.270,05			
		<i>di cui (*)</i>	20.016,60		
5	- Fondo di cassa			29.029,48	(3-4)
			<i>di cui (*)</i>	-862.267,15	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	55.464,49			
6	- Attivi			134.144,42	
	degli anni precedenti	78.679,93			
	dell'esercizio	53.253,34			
7	- Passivi			75.515,57	
	degli anni precedenti	22.262,23			
8	Differenza			58.628,85	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo			87.658,33	(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			87.658,33	(9+12+13)

Data 31/12/2015

II DIRETTORE D.S.G.A

MARIA DI LIBERTI

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

GEUSINA GAROFALO

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