



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CARDUCCI - V. DA FELTRE"**

89100 REGGIO CALABRIA VIA CANNIZZARO, 12 C.F. 92081320803 C.M. RCIC867007

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015
Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		206.205,97	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	375.691,27		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	602.519,15		
	di cui (*)	0,00	
3	Totale	1.184.416,39	(1+2)
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	863.601,64		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	158.842,52		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		161.972,23	(3-4)
	di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	56.823,82		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	38.707,49	95.531,31	
dell'esercizio	36.802,61		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	0,00	36.802,61	
8 -	Differenza	58.728,70	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		220.700,93	(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		220.700,93	(9+12+13)

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Filippo Pace



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CARDUCCI - V. DA FELTRE"**

89100 REGGIO CALABRIA VIA CANNIZZARO, 12 C.F. 92081320803 C.M. RCIC867007

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