

XVI ISTITUTO COMPRENSIVO
"VILLA LINA - RITIRO" 98100 MESSINA (ME)

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

Mod C (art. 3)

A) Conto di Cassa

1	- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		320.556,99	
		<i>di cui (*)</i>	-155.211,57	
2	- Ammontare delle somme riscosse:			
	a) in conto competenza	61.627,96		
		<i>di cui (*)</i>	22.290,96	
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	265.543,30		
		<i>di cui (*)</i>	902,64	
3	Totale		647.728,25	(1+2)
			<i>di cui (*)</i>	-132.017,97
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
	a) in conto competenza	131.634,90		
		<i>di cui (*)</i>	89.508,42	
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	252.470,18		
		<i>di cui (*)</i>	244.755,73	
5	- Fondo di cassa		263.623,17	(3-4)
			<i>di cui (*)</i>	-466.282,12

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

	- dell'esercizio		11.925,40	
6	- Attivi		333.841,86	
	degli anni precedenti	321.916,46		
	dell'esercizio	14.836,24		
7	- Passivi		17.751,70	
	degli anni precedenti	2.915,46		
8	Differenza		316.090,16	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		579.713,33	(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		579.713,33	(9+12+13)

Data 31/12/2015

16/05/2016
 DIRETTORE SERVIZI GEN. AMM. VI

nome 16
 Dott. Giovanni Dell'Acqua

Giovanni Dell'Acqua

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO / DI ISTITUTO

Miranda Luzzo

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