



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"FRANCESCO PETRARCA"**

95123 CATANIA VIA GIOVANNI GIOVIALE N. 11 C.F. 80014420873 C.M. CTIC87500P

Pag. 1

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

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		203.299,02	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	183.874,59		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	355.594,33		
	di cui (*)	0,00	
3	<b>Totale</b>	742.767,94	<b>(1+2)</b>
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	425.678,96		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	127.215,56		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		189.873,42	<b>(3-4)</b>
	di cui (*)	0,00	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	69.247,21		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	89.137,55	158.384,76	
dell'esercizio	28.611,85		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	160,00	28.771,85	
8 -	Differenza	129.612,91	<b>(6-7)</b>
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		319.486,33	<b>(5+8)</b>

**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	<b>(10-11)</b>
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		319.486,33	<b>(9+12+13)</b>

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Giuseppe Interdonato



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"FRANCESCO PETRARCA"**

95123 CATANIA VIA GIOVANNI GIOVIALE N. 11 C.F. 80014420873 C.M. CTIC87500P

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