

**ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"GIOVANNI XXIII"**

84134 SALERNO VIA MOSCATI 4 C.F. 80025180656 C.M. SAIS00600E

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/02/2016
Esercizio finanziario 2016**A) Conto di cassa**

| | | | | |
|--|---------------|------------|-------------|--------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | | | 300.596,80 | |
| | | di cui (*) | -298.907,73 | |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | | |
| a) in conto competenza | | | 386.906,87 | |
| | | di cui (*) | 0,00 | |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | | | 169.162,02 | |
| | | di cui (*) | 0,00 | |
| 3 | Totale | | 856.665,69 | (1+2) |
| | | di cui (*) | -298.907,73 | |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | | |
| a) in conto competenza | | | 297.856,08 | |
| | | di cui (*) | 0,00 | |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | | | 169.948,08 | |
| | | di cui (*) | 0,00 | |
| 5 - Fondo di cassa | | | 388.861,53 | (3-4) |
| | | di cui (*) | -298.907,73 | |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

| | | | | |
|--|------------|--|------------|--------------|
| Residui presunti risultanti alla data: | | | | |
| dell'esercizio | | | 10.318,00 | |
| 6 - Attivi | | | | |
| degli anni precedenti | | | 11.544,16 | 21.862,16 |
| dell'esercizio | | | 15.988,13 | |
| 7 - Passivi | | | | |
| degli anni precedenti | | | 59.812,14 | 75.800,27 |
| 8 - | Differenza | | -53.938,11 | (6-7) |
| 9 Avanzo (o disavanzo) complessivo | | | 334.923,42 | (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 | | | 334.923,42 | (9+12+13) |

Data 01/02/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Iolanda Della Monica



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"GIOVANNI XXIII"

84134 SALERNO VIA MOSCATI 4 C.F. 80025180656 C.M. SAIS00600E

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