



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"EMILIO SALGARI"**

90124 PALERMO VIA PARATORE, 34 C.F. 80016020820 C.M. PAEE03100G

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 30/11/2015
Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		126.157,35	
	di cui (*)	-91.558,82	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	218.430,20		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	51.786,12		
	di cui (*)	0,00	
3	Totale	396.373,67	(1+2)
	di cui (*)	-91.558,82	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	287.053,55		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	55.107,34		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		54.212,78	(3-4)
	di cui (*)	-91.558,82	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	0,00		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	1,30	1,30	
dell'esercizio	7.704,24		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	1.373,34	9.077,58	
8 -	Differenza	-9.076,28	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		45.136,50	(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		45.136,50	(9+12+13)

Data 30/11/2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Elvira Di Martino



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"EMILIO SALGARI"**

90124 PALERMO VIA PARATORE, 34 C.F. 80016020820 C.M. PAEE03100G

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