



### 3 CIRCOLO DIDATTICO "RICCARDO COTUGNO"

76123 ANDRIA VIALE A. GRAMSCI, 44 C.F. 90095070729 C.M. BAEE19800R

Pag. 1

#### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2016 Esercizio finanziario 2016

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		103.789,00	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza		0,00	
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		0,00	
	di cui (*)	0,00	
3	<b>Totale</b>	103.789,00	<b>(1+2)</b>
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza		0,00	
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		0,00	
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		103.789,00	<b>(3-4)</b>
	di cui (*)	0,00	

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

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio		0,00	
6 - Attivi			
degli anni precedenti		0,00	0,00
dell'esercizio		0,00	
7 - Passivi			
degli anni precedenti		360,60	360,60
8 -	Differenza		-360,60 <b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		103.428,40 <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		103.428,40 <b>(9+12+13)</b>

Data 01/01/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Rosaria Quatela



**3 CIRCOLO DIDATTICO  
"RICCARDO COTUGNO"**

76123 ANDRIA VIALE A. GRAMSCI, 44 C.F. 90095070729 C.M. BAEE19800R

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