



ISTITUTO COMPRENSIVO "F.LLI TRILLINI"

60027 OSIMO (AN) VIA ALDO MORO C.F. 80012750420 C.M. ANIC84400V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 28/10/2015
Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	66.934,81	
		<i>di cui (*)</i>	67.132,30	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	273.494,11		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	173.346,79	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	18.933,41		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	7.000,00	
3 - Totale		Euro	359.362,33 (1+2)	
		<i>di cui (*)</i>	Euro	247.479,09
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	243.221,78		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	121.175,58	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	6.999,99		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	6.999,99	
5 - Fondo di cassa		Euro	109.140,56 (3-4)	
		<i>di cui (*)</i>	Euro	119.303,52

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
dell'esercizio	Euro	22.084,99		
6 - Attivi			Euro	127.834,43
degli anni precedenti	Euro	105.750,44		
dell'esercizio	Euro	74.807,77		
7 - Passivi			Euro	79.360,27
degli anni precedenti	Euro	4.552,60		
8 - Differenza			Euro	48.475,16 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	157.615,72 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	€	0,00	Euro	24.496,21	
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	Euro	48.992,42			
12 - Differenza			Euro	-24.496,21 (10-11)	
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio					
Variazioni a Residui Attivi	Euro	0,00			
Variazioni a Residui Passivi	Euro	0,00			
			Differenza	Euro	0,00
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio			Euro	133.119,51 (9+12+13)	

Data	IL DIRETTORE S.G.A.	IL DIRIGENTE SCOLASTICO
	Dott. Giuseppe Lanari	Prof. Mario Vita

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999