



ISTITUTO TECNICO COMM.LE E PER GEOMETRI ENRICO FERMI

00019 TIVOLI (RM) Via Acquaregna, 112 C.F. 86000020585 C.M. RMTD07000G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		283.335,06
		<i>di cui (*)</i>		301.566,80
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	340.142,59		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	68.454,08	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	26.420,18		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	26.420,18	
3 -	Totale		Euro	649.897,83 (1+2)
			<i>di cui (*)</i>	Euro 396.441,06
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	298.873,31		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	53.892,67	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	27.355,69		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	25.482,50	
5 - Fondo di cassa			Euro	323.668,83 (3-4)
			<i>di cui (*)</i>	Euro 317.065,89

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	0,00		
	degli anni precedenti	Euro	229.851,36	Euro	229.851,36
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	2.562,93		
	degli anni precedenti	Euro	183.289,51	Euro	185.852,44
8 -	Differenza			Euro	43.998,92 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	367.667,75 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
12 - Differenza			Euro	0,00 (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	367.667,75 (9+12+13)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Elena Moreschini

Prof.ssa Laura Maria Giovannelli

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