



**ISTITUTO COMPRENSIVO VITRUVIO POLLIONE**

04023 FORMIA (LT) VIA E.FILIBERTO ,73 C.F. 90027840595 C.M. LTIC81300V

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015**

Esercizio finanziario 2016

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		<b>164.229,18</b>
		<i>di cui (*)</i>		184.994,93
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	232.581,26		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	24.488,28	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	24.281,14		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	22.586,40	
3 -	<b>Totale</b>		Euro	<b>421.091,58</b> (1+2)
			<i>di cui (*)</i>	Euro 232.069,61
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	204.484,39		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	10.000,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	37.307,23		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	20.550,81	
5 - Fondo di cassa			Euro	<b>179.299,96</b> (3-4)
			<i>di cui (*)</i>	Euro 201.518,80

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

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	11.316,40	Euro	100.139,36
	degli anni precedenti	Euro	88.822,96		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	8.822,77	Euro	10.034,17
	degli anni precedenti	Euro	1.211,40		
8 -	Differenza			Euro	<b>90.105,19</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>269.405,15</b> (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	<b>0,00</b> (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	<b>0,00</b>
<b>14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio</b>			Euro	<b>269.405,15</b> (9+12+13)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giovanna Papa

Annunziata Marciano

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