

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCIENTIFICO E TECNICO

Via dei Tigli 05018 ORVIETO (TR)

Tel. 0763302198 Fax 0763305466 E-Mail tris009005@istruzione.it C.F.:90017210551 Cod.MIUR:TRIS009005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		52.858,90	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	319.408,05		
	di cui (*)	38.686,96	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	30.346,11		
	di cui (*)	2.867,31	
3 -	Totale	402.613,06	(1 + 2)
	di cui (*)	41.554,27	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	328.499,67		
	di cui (*)	18.784,06	
b) in conto residui passivi degli esercizi	36.125,53		
	di cui (*)	13.893,48	
5 - Fondo di cassa		37.987,86	(3 - 4)
	di cui (*)	8.876,73	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	dell'esercizio	64.596,51	
	degli anni precedenti	88.136,26	152.732,77
7 - Passivi	dell'esercizio	47.111,12	
	degli anni precedenti	964,26	48.075,38
8 -	Differenza	104.657,39	(6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		142.645,25	(5 + 8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	10.630,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	192,92		
12 - Differenza		10.437,08	
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
Variazioni a Residui Attivi	0,00		
Variazioni a Residui Passivi	0,00		
	Differenza	0,00	(10 - 11)
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio		153.082,33	(9 + 12 + 13)

Data 08/01/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Rag. Antonella BARTOLOMEI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Elvira BUSA'

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

(importi in euro)

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCIENTIFICO E TECNICO

Via dei Tigli 05018 ORVIETO (TR)

Tel. 0763302198 Fax 0763305466 E-Mail tris009005@istruzione.it C.F.:90017210551 Cod.MIUR:TRIS009005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		52.858,90	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	319.408,05		
	di cui (*)	38.686,96	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	30.346,11		
	di cui (*)	2.867,31	
3 -	Totale	402.613,06	(1 + 2)
	di cui (*)	41.554,27	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	328.499,67		
	di cui (*)	18.784,06	
b) in conto residui passivi degli esercizi	36.125,53		
	di cui (*)	13.893,48	
5 - Fondo di cassa		37.987,86	(3 - 4)
	di cui (*)	8.876,73	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	<ul style="list-style-type: none"> dell'esercizio 64.596,51 degli anni precedenti 88.136,26 	152.732,77	
7 - Passivi	<ul style="list-style-type: none"> dell'esercizio 47.111,12 degli anni precedenti 964,26 	48.075,38	
8 -	Differenza	104.657,39	(6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		142.645,25	(5 + 8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	10.630,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	192,92		
12 - Differenza		10.437,08	
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
Variazioni a Residui Attivi	0,00		
Variazioni a Residui Passivi	0,00		
	Differenza	0,00	(10 - 11)
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio		153.082,33	(9 + 12 + 13)

Data 08/01/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Rag. Antonella BARTOLOMEI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Elvira BUSA'

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

(importi in euro)