



ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BONVESIN DE LA RIVA

20025 LEGNANO (MI) Via Bonvesin De La Riva 1 C.F. 92044520150 C.M. MIIC8D9008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/10/2015

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		53.912,14
	<i>di cui (*)</i>		9.698,79
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	109.475,05	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	74,68
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	1.500,00	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
3 - Totale	Euro		164.887,19 (1+2)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	9.773,47
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	105.975,28	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	11.957,41	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
5 - Fondo di cassa	Euro		46.954,50 (3-4)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	9.773,47

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	6.914,02	Euro	146.333,32
	degli anni precedenti	Euro	139.419,30		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	15.778,21	Euro	40.438,01
	degli anni precedenti	Euro	24.659,80		
8 -	Differenza	Euro		105.895,31	(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro		152.849,81	(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		152.849,81	(9+12+13)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Antonio Balotta

Dott.ssa Elena Osnaghi

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