



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 31/10/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		36.877,75
		<i>di cui (*)</i>		14.461,96
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	95.640,69		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	9.805,17	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	505,62		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	505,62	
3 - Totale		Euro		133.024,06 (1+2)
		<i>di cui (*)</i>	Euro	24.772,75
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	88.158,09		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	7.957,35	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	4.725,10		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro		40.140,87 (3-4)
		<i>di cui (*)</i>	Euro	16.815,40

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	48.742,16		
	degli anni precedenti	Euro	138.396,35	Euro	187.138,51
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	26.465,49		
	degli anni precedenti	Euro	16.388,69	Euro	42.854,18
8 -	Differenza			Euro	144.284,33 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	184.425,20 (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	184.425,20 (9+12+13)

Data **31/10/2016**

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