



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

20157 MILANO (MI) VIA TRILUSSA 10 C.F. 80145250157 C.M. MIIC8AF001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		118.909,99
	<i>di cui (*)</i>		69.573,46
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	145.917,96	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	122.867,10
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	251,00	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
3 -	Totale	Euro	265.078,95 (1+2)
		<i>di cui (*)</i>	Euro 192.440,56
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	145.369,20	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	77.829,85
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	25.193,26	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
5 - Fondo di cassa	Euro		94.516,49 (3-4)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	114.610,71

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	17.749,07		
	degli anni precedenti	Euro	71.231,33	Euro	88.980,40
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	1.625,30		
	degli anni precedenti	Euro	63.127,85	Euro	64.753,15
8 -	Differenza			Euro	24.227,25 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	118.743,74 (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	118.743,74 (9+12+13)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Elisa Passafaro

Elena Dipierro

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