



ISTITUTO COMPRENSIVO G. RODARI

20021 BARANZATE (MI) VIA AQUILEIA 1 C.F. 80126410150 C.M. MIIC8A900C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 23/11/2015

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		62.225,54
		<i>di cui (*)</i>		151.946,68
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	75.069,92		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	3.817,69	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	20.451,85		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
3 - Totale		Euro		157.747,31 (1+2)
		<i>di cui (*)</i>	Euro	155.764,37
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	102.416,12		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	9.859,80		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro		45.471,39 (3-4)
		<i>di cui (*)</i>	Euro	155.764,37

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	9.249,50		
	degli anni precedenti	Euro	119.573,28	Euro	128.822,78
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	1.575,17		
	degli anni precedenti	Euro	36.085,34	Euro	37.660,51
8 -	Differenza			Euro	91.162,27 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	136.633,66 (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	136.633,66 (9+12+13)

Data	IL DIRETTORE S.G.A.	IL DIRIGENTE SCOLASTICO
	Francesco Consiglio	Prof. Marco Morini

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