



ISTITUTO COMPRENSIVO BUSCAGLIA - CINISELLO

20092 CINISELLO BALSAMO (MI) VIA PAISIELLO,2 C.F. 85018650151 C.M. MIIC8AQ005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		250.725,46
		<i>di cui (*)</i>		57.101,86
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	113.219,67		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	25.163,80		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
3 - Totale		Euro		389.108,93 (1+2)
		<i>di cui (*)</i>	Euro	57.101,86
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	75.791,94		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	58,28	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	47.455,50		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	17.165,06	
5 - Fondo di cassa		Euro		265.861,49 (3-4)
		<i>di cui (*)</i>	Euro	39.878,52

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	772,00		
	degli anni precedenti	Euro	260.353,30	Euro	261.125,30
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	17.436,69		
	degli anni precedenti	Euro	113.973,91	Euro	131.410,60
8 -	Differenza			Euro	129.714,70 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	395.576,19 (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	395.576,19 (9+12+13)

Data	IL DIRETTORE S.G.A.	IL DIRIGENTE SCOLASTICO
	G. PLUMARI	Prof.ssa Paola SPADONI

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