



ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO

27021 BEREGUARDO (PV) VIA CASTELLO, 2 C.F. 96067240182 C.M. PVIC82000A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 28/10/2015

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		92.052,71
	<i>di cui (*)</i>		66.801,27
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	65.259,93	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	11.163,34	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	763,00
3 -	Totale	Euro	168.475,98 (1+2)
		<i>di cui (*)</i>	Euro 67.564,27
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	52.294,94	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	18.982,04	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
5 - Fondo di cassa	Euro		97.199,00 (3-4)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	67.564,27

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	17.605,35		
	degli anni precedenti	Euro	2.895,59	Euro	20.500,94
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	25.187,69		
	degli anni precedenti	Euro	907,50	Euro	26.095,19
8 -	Differenza			Euro	-5.594,25 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	91.604,75 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	Euro	17.725,98		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	Euro	8.000,00		
12 - Differenza			Euro	9.725,98 (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	101.330,73 (9+12+13)

Data **28/10/2015**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Alessandra Meazza

Dott.ssa Maria Grazia Merlina

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