



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TERESA CONFALONIERI"**

20900 MONZA (MB) VIA SAN MARTINO, 4 C.F. 94627630158 C.M. MIIC8GB009

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2016**

Esercizio finanziario 2016

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		<b>507.600,61</b>
	<i>di cui (*)</i>		0,00
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	183.689,13	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	8.290,00	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
3 - <b>Totale</b>	Euro		<b>699.579,74 (1+2)</b>
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	548.797,83	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	6.434,52	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
5 - Fondo di cassa	Euro		<b>144.347,39 (3-4)</b>
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui risultanti alla data			
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	17.588,00
	degli anni precedenti	Euro	123.674,52
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	6.868,76
	degli anni precedenti	Euro	2.572,86
8 -	Differenza	Euro	
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	<b>131.820,90 (6-7)</b>
		Euro	<b>276.168,29 (5+8)</b>

**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	<b>0,00 (10-11)</b>
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
	Variazioni a Residui Attivi	Euro	0,00
	Variazioni a Residui Passivi	Euro	0,00
	Differenza	Euro	<b>0,00</b>
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio	Euro		<b>276.168,29 (9+12+13)</b>

Data	IL DIRETTORE S.G.A.	IL DIRIGENTE SCOLASTICO
	Franca Fulvia Chiarelli	dott.ssa Anna Maria Tarallo

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