



ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE PRIMO LEVI

20021 BOLLATE (MI) VIA VARALLI 20 C.F. 80155410154 C.M. MITD330007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 15/10/2015

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		160.752,06
	<i>di cui (*)</i>		182.098,35
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	451.373,18	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	84.614,01	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
3 - Totale	Euro		696.739,25 (1+2)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	182.098,35
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	410.303,69	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	52.000,10	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
5 - Fondo di cassa	Euro		234.435,46 (3-4)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	182.098,35

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	63.910,14	Euro	172.029,16
	degli anni precedenti	Euro	108.119,02		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	76.215,34	Euro	83.879,76
	degli anni precedenti	Euro	7.664,42		
8 -	Differenza	Euro		88.149,40	(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro		322.584,86	(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		322.584,86	(9+12+13)

Data **15/10/2015**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Francesco Emanuele

Prof. Lorenzo Caputo

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