

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE FABIO BESTA
VIA DON GIOVANNI CALABRIA, 16 - 20132 MILANO

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015
Esercizio Finanziario 2015

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio :			207.038,11	
	<i>di cui (*)</i>		0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse				
a) in conto competenza :		320.228,61		
	<i>di cui (*)</i>	53.470,75		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti :		25.095,63		
	<i>di cui (*)</i>	0,00		
3 - Totale :			552.362,35	(1+2)
	<i>di cui (*)</i>		53.470,75	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti				
a) in conto competenza :		341.377,31		
	<i>di cui (*)</i>	222.281,81		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti :		30.043,91		
	<i>di cui (*)</i>	20.920,61		
5 - Fondo di cassa :			180.941,13	(3-4)
	<i>di cui (*)</i>		-189.731,67	

B) Avanzo (o Disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data : 31/12/2015

6 - Attivi				
dell'esercizio :		11.376,97		
degli anni precedenti :		135.692,30	Totale :	147.069,27
7 - Passivi				
dell'esercizio :		21.617,09	Totale :	90.969,16
degli anni precedenti :		69.352,07		
8 - Differenza :			56.100,11	(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo :			237.041,24	(5+8)

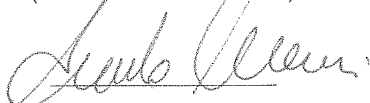
C) Integrazione sino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte sino a fine esercizio :		331.605,58		
11 - Spese presunte sino a fine esercizio :		362.994,40		
12 - Differenza :			-31.388,82	(10-11)
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
Variazioni a Residui Attivi :		0,00	Differenza :	0,00
Variazioni a Residui Passivi :		0,00		
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio :			205.652,42	(9+12+13)

Data : 31/12/2015

IL DIRETTORE SGA

(Dott.ssa/Alessandra Nardelli)



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott.ssa/Annalisa Raschella)

