

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC S.BATTISTI COGLIATE
 20020 COGLIATE (MI) VIA BATTISTI 19 C.F. 91074000158 C.M. MIIC866002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 16/12/2016
 Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		89.140,50	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	239.284,62		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			
	di cui (*)		
3	Totale	328.425,12	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	185.437,46		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	15.461,18		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		127.526,48	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	2.459,00	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	80.267,44	82.726,44
	dell'esercizio	381,95	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti	1.776,00	2.157,95
8 -	Differenza		80.568,49 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		208.094,97 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			
12 - Differenza			(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
	Variazioni ai Residui Attivi		
	Variazioni ai Residui Passivi		
	Differenza		
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio	208.094,97	(9+12+13)

Data 16/12/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Gabriella Zanetti

IL DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa Cinzia Cervone

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488