

**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	<b>Totale</b>	328.425,12	<b>(1+2)</b>
	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	<b>(3-4)</b>
	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	<b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	208.094,97	<b>(5+8)</b>

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

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

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