

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 31/12/2015
 Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa			
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		58.372,68	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	216.126,43		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			
	di cui (*)		
3	Totale	274.499,11	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	171.713,62		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	15.461,18		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		87.324,31	(3-4)
	di cui (*)		
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo			
Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio		
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	80.267,44	80.267,44
	dell'esercizio	18.151,28	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti	1.776,00	19.927,28
8 -	Differenza		60.340,16 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		147.664,47 (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	147.664,47	(9+12+13)

Data 14/01/2016

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