



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO IC IQBAL MASIH MILANO

20152 MILANO (MI) VIA BIANCA MILESI 4 C.F. 97505860151 C.M. MIIC8D000T

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/10/2015

Esercizio finanziario 2016

<b>A) Conto di cassa</b>				
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			28.044,31	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza		125.386,59		
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		36.649,74		
		di cui (*)		
3	<b>Totale</b>		190.080,64	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza		146.401,96		
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		42.364,96		
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			1.313,72	(3-4)
		di cui (*)		
<b>B) Avanzo (o disavanzo) complessivo</b>				
Residui presunti risultanti alla data:				
	dell'esercizio	46.564,61		
6 - Attivi	degli anni precedenti	138.660,84	185.225,45	
	dell'esercizio	48.443,07		
7 - Passivi	degli anni precedenti	3.899,30	52.342,37	
8 -	<b>Differenza</b>		132.883,08	(6-7)
9	<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo</b>		134.196,80	(5+8)
<b>C) Integrazione fino a fine esercizio</b>				
10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio		16.000,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio		50.000,00		
12 - Differenza			-34.000,00	(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio				
	Variazioni ai Residui Attivi	41.064,61		
	Variazioni ai Residui Passivi	40.747,01		
	<b>Differenza</b>		317,60	
14	<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio</b>		100.514,40	(9+12+13)

Data 25.11.2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof.ssa Alessandra Bertolini)



IL DIRETTORE S.G.A.

Norma Grison

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