



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA PACE
 20812 LIMBIATE (MI) VIA PACE 38 C.F. 83011470156 C.M. MIIC8F900D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 30/11/2016
 Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			68.730,22	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			119.648,78	
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			37.249,00	
		di cui (*)		
3	Totale		225.628,00	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			134.858,16	
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			14.082,79	
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			76.687,05	(3-4)
		di cui (*)		
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo				
Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio				
6 - Attivi				
degli anni precedenti				
dell'esercizio				
7 - Passivi				
degli anni precedenti				
8 -	Differenza			(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		76.687,05	(5+8)
C) Integrazione fino a fine esercizio				
10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			43.218,43	
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			18.870,96	
12 - Differenza			24.347,47	(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		101.034,52	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Marja Grazia Di Battista



IL DIRETTORE S.G.A.

ALBERTI MARIA LUISA

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