



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 DEFINITIVA AL 31/12/2016  
Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa			
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	68.730,22
		di cui (*) Euro	0,00
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	165.435,04	
	di cui (*) Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	37.249,00	
	di cui (*) Euro	0,00	
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>271.414,26</b> (1+2)
		di cui (*) Euro	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	138.019,19	
	di cui (*) Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	14.082,79	
	di cui (*) Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>119.312,28</b> (3-4)
		di cui (*) Euro	0,00
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo			
Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	Euro	4.395,35	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 4.395,35
dell'esercizio	Euro	14.086,46	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	Euro	85,40	Euro 14.171,86
8 -	Differenza	Euro	<b>-9.776,51</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	<b>109.535,77</b> (5+8)
C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza			
10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>169.830,39</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>152.105,65</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>17.724,74</b> (10-11)

Data 04/01/2017

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

IL DIRETTORE S.G.A.  
ALBERTI MARIA LUISA

19.06.17

I Revisori