

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

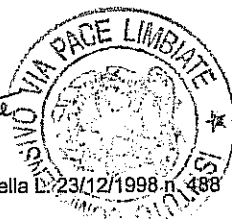
A) Conto di cassa

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