



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 31/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		119.312,28	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	121.629,17		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	2.866,35		
	di cui (*)		
3	Totale	243.807,80	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	134.430,36		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	13.647,90		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		95.729,54	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	24.996,00		
6 - Attivi		24.996,00	
degli anni precedenti			
dell'esercizio	1.535,15		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	523,96	2.059,11	
8 -	Differenza	22.936,89	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		118.666,43	(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		118.666,43	(9+12+13)

Data 22/01/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Massimo Morselli

IL DIRETTORE S.G.A.
Pauciulo Alfonso

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