



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO ICS GIOVANNI XXIII VEDANO

20854 VEDANO AL LAMBRO (MI) VIA ITALIA, 15 C.F. 85017850158 C.M. MIIC81200N

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 07/12/2016

Esercizio finanziario 2017

## A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		107.912,54	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	108.890,36		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	291,83		
	di cui (*)		
3	<b>Totale</b>	217.094,73	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	68.134,03		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	5.891,01		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		143.069,69	(3-4)
	di cui (*)		
<b>B) Avanzo (o disavanzo) complessivo</b>			
Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	605,00		
6 - Attivi		605,00	
degli anni precedenti			
dell'esercizio	27.127,11		
7 - Passivi		27.127,11	
degli anni precedenti			
8 -	Differenza	-26.522,11	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	116.547,58	(5+8)
<b>C) Integrazione fino a fine esercizio</b>			
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	<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio</b>	116.547,58	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Laura ROMANELLA

IL DIRETTORE S.G.A.  
Francesco PICCIONE

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