



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. GORLA MINORE G.PARINI
21055 GORLA MINORE (VA) VIA ROMA 56 C.F. 81009990128 C.M. VAIC85400N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 16/11/2016
Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		84.282,44	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	79.863,01		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			
	di cui (*)		
3	Totale	164.145,45	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	80.687,88		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	1.177,78		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		82.279,79	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio			
6 - Attivi			
degli anni precedenti	14.459,65	14.459,65	
dell'esercizio	20.990,62		
7 - Passivi			
degli anni precedenti		20.990,62	
8 -	Differenza	-6.530,97	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		75.748,82	(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		75.748,82	(9+12+13)

Data 28/11/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luisella Cermisoni

IL DIRETTORE S.G.A.
Melania Primiceri

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