



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 DEFINITIVA AL 31/12/2016
Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	84.282,44	
	di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	164.506,98		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	14.459,65		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	Totale	Euro	263.249,07	(1+2)
	di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	105.951,54		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	1.177,78		
	di cui (*)	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	156.119,75	(3-4)
	di cui (*)	Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	0,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	0,00
dell'esercizio	Euro	8.661,44		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	8.661,44
8 -	Differenza		Euro	-8.661,44 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	147.458,31 (5+8)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	164.506,98	
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	114.612,98	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	49.894,00	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
Melania Primiceri

Data

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