



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