



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. GEMONIO E. CURTI

21036 GEMONIO (VA) VIA E. CURTI 8 C.F. 83005290123 C.M. VAIC827009

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 09/11/2016
Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			133.409,31	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	103.264,27	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	21.201,59	di cui (*)		
3	Totale		257.875,17	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	128.895,82	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	4.057,20	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			124.922,15	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	25.450,00			
6 - Attivi				
degli anni precedenti			25.450,00	
dell'esercizio	38.582,31			
7 - Passivi				
degli anni precedenti			38.582,31	
8 -	Differenza		-13.132,31	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			111.789,84	(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			111.789,84	(9+12+13)

Data 09/11/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Elia FRIGERIO

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Rosaria PERRETTA