

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI ESINE
25040 ESINE (BS) VIA CHIOSI N.4 C.F. 81003130176 C.M. BSIC83800Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	123.609,48	
	di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	168.874,25		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	34.900,00		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	Totale	Euro	327.383,73	(1+2)
	di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	212.973,91		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	4.985,77		
	di cui (*)	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	109.424,05	(3-4)
	di cui (*)	Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	44.815,47		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	5.140,00	Euro	49.955,47
dell'esercizio	Euro	0,00		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	0,00
8 -	Differenza		Euro	49.955,47 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	159.379,52 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	213.689,72		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	212.973,91		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	715,81	(10-11)	

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Pia Bontempi

Data 21/01/2017

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