

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CIVIDATE CAMUNO

25040 CIVIDATE CAMUNO (BS) VIA CORTIGLIONE N. 17 C.F. 90009580177 C.M. BSIC807004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	26.082,09	
	di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	178.687,52		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	12.008,47		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	Totale	Euro	216.778,08	(1+2)
	di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	167.833,89		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	7.271,36		
	di cui (*)	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	41.672,83	(3-4)
	di cui (*)	Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	3.620,06		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	62.329,95	Euro	65.950,01
dell'esercizio	Euro	18.744,39		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	18.744,39
8 -	Differenza		Euro	47.205,62 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	88.878,45 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	182.307,58		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	186.578,28		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-4.270,70	(10-11)	

IL DIRETTORE S.G.A.
 Delia Giovanna Moreschetti

Data

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