

## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

## Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA

## ISTITUTO COMPRENSIVO IC F.TONOLINI BRENO

25043 BRENO (BS) VIA MARTIRI LIBERTA' C.F. 90009510174 C.M. BSIC81900A

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>96.475,56</b>	
	di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	178.810,11		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	27.590,04		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>302.875,71</b>	<b>(1+2)</b>
	di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	182.525,43		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	6.606,12		
	di cui (*)	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>113.744,16</b>	<b>(3-4)</b>
	di cui (*)	Euro	0,00	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	2.707,01		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	65.734,02	Euro	<b>68.441,03</b>
dell'esercizio	Euro	8.422,58		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>8.422,58</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>60.018,45</b> <b>(6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>173.762,61</b> <b>(5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>181.517,12</b>		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>190.948,01</b>		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>-9.430,89</b>	<b>(10-11)</b>	

IL DIRETTORE S.G.A.

Marina Beltracchi

Data 06/03/2017

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