

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC PONTE DI LEGNO

25056 PONTE DI LEGNO (BS) VIA NINO BIXIO 42 C.F. 81005970173 C.M. BSIC802001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	60.196,53	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	133.247,50		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	193.444,03	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	114.760,76		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	9.835,83		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	68.847,44	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo				
Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	649,99		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	649,99
dell'esercizio	Euro	0,00		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	185,52	Euro	185,52
8 -	Differenza		Euro	464,47 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	69.311,91 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	133.897,49	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	114.760,76	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	19.136,73	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Calabrese Irene Vittoria

Data 31/01/2017

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