

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