



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC B. ZENDRINI CEDEGOLO
25051 CEDEGOLO (BS) PIAZZA ROMA N.4 C.F. 90009540171 C.M. BSIC81700P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016
Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	29.454,68	
	di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	64.968,40		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	23.090,05		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	Totale	Euro	117.513,13	(1+2)
	di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	61.750,17		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	3.822,25		
	di cui (*)	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	51.940,71	(3-4)
	di cui (*)	Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	26.175,38		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	32.138,02	Euro	58.313,40
dell'esercizio	Euro	23.181,80		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	63,27	Euro	23.245,07
8 -	Differenza		Euro	35.068,33 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	87.009,04 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	91.143,78		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	84.931,97		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	6.211,81	(10-11)	

IL DIRETTORE S.G.A.
(Giovanna BONFADINI)

Data 26/06/2017

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