



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC I DARFO BOARIO TERME

25047 DARFO BOARIO TERME (BS) VIA GHISLANDI N. 24 C.F. 90015430177 C.M. BSIC858001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	141.613,30	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	239.166,79		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	1.944,54		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	382.724,63	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	247.709,64		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	3.435,62		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	131.579,37	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	34.558,70		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	34.558,70
dell'esercizio	Euro	9.411,12		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	9.411,12
8 -	Differenza		Euro	25.147,58 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	156.726,95 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	273.725,49	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	257.120,76	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	16.604,73	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
SALVINA ALBERTINELLI

Data 10/04/2017

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