



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DARFO 2

25047 DARFO BOARIO TERME (BS) VIA POLLINE N.20 C.F. 90015440176 C.M. BSIC864008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	183.541,08	
	di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	617.755,20		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	30.936,40		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	Totale	Euro	832.232,68	(1+2)
	di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	770.637,78		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	4.594,68		
	di cui (*)	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	57.000,22	(3-4)
	di cui (*)	Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	103.116,60		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	103.116,60
dell'esercizio	Euro	79.595,44		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	79.595,44
8 -	Differenza		Euro	23.521,16 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	80.521,38 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	720.871,80	
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	850.233,22	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-129.361,42	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Francesco Chiudinelli

Data 24/04/2017

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