

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CASATENOVO

23880 CASATENOVO (LC) VIA SAN GIACOMO 20 C.F. 94033460133 C.M. LCIC830005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	27.110,95	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	112.681,85			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	5.635,27			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	Totale		Euro	145.428,07	(1+2)
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	89.346,35			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	2.454,40			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa			Euro	53.627,32	(3-4)
			di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:					
	dell'esercizio	Euro	12.400,00		
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	32.679,59	Euro	45.079,59
	dell'esercizio	Euro	202,50		
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	202,50
8 -	Differenza			Euro	44.877,09
				Euro	98.504,41
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo					(5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	125.081,85		
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	89.548,85		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data			Euro	35.533,00	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
DANIELA ROBBIATI

Data 20/01/2017

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