

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CASTIGLIONE STIVIERE 1

46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) VIA GRIDONIA GONZAGA, 8 C.F. 90011490209 C.M. MNIC80800E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	223.758,29	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	218.076,86			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	566,70			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	Totale		Euro	442.401,85	(1+2)
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	173.849,77			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	11.286,88			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa			Euro	257.265,20	(3-4)
			di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:					
	dell'esercizio	Euro	2.108,99		
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	2.108,99
	dell'esercizio	Euro	11.764,24		
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	11.764,24
8 -	Differenza			Euro	-9.655,25 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	247.609,95 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data			Euro	220.185,85	
11 - Spese effettive impegnate alla data			Euro	185.614,01	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data			Euro	34.571,84	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
Carolina Malvestiti

Data 18/04/2017

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