



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

25022 BORGO SAN GIACOMO (BS) VIA GABIANO N. 13 C.F. 98175170178 C.M. BSIC8AH00E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	56.385,07	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	136.512,50		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	18.584,00		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	211.481,57	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	168.039,66		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	13.965,29		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	29.476,62	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
	dell'esercizio	Euro	16.153,43	
6 - Attivi				
	degli anni precedenti	Euro	1.584,85	Euro 17.738,28
	dell'esercizio	Euro	11.111,13	
7 - Passivi				
	degli anni precedenti	Euro	583,71	Euro 11.694,84
8 -	Differenza		Euro	6.043,44 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	35.520,06 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	152.665,93	
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	179.150,79	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-26.484,86	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Forte Maria

Data 11/03/2017

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