



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO E. VANONI

23011 ARDENNO (SO) VIA LIBERTA', N. 2 C.F. 82001730140 C.M. SOIC815004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	18.267,90	
	di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	96.058,00		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	27.322,86		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	Totale	Euro	141.648,76	(1+2)
	di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	110.752,16		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	9.800,00		
	di cui (*)	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	21.096,60	(3-4)
	di cui (*)	Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	33.479,99		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	8.321,70	Euro	41.801,69
dell'esercizio	Euro	20.019,09		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	20.019,09
8 -	Differenza		Euro	21.782,60 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	42.879,20 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	129.537,99	
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	130.771,25	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-1.233,26	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Piero Feruda

Data 30/01/2017

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