

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ALMENNO S.BARTOLOMEO L.ANGELINI
24030 ALMENNO SAN BARTOLOMEO (BG) IV NOVEMBRE C.F. 95118360163 C.M. BGIC81900T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	31.432,03	
	di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	175.272,89		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	27.142,43		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	Totale	Euro	233.847,35	(1+2)
	di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	144.799,85		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	8.391,30		
	di cui (*)	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	80.656,20	(3-4)
	di cui (*)	Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	1.236,53		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	30.958,14	Euro	32.194,67
dell'esercizio	Euro	5.245,61		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	6.271,03	Euro	11.516,64
8 -	Differenza		Euro	20.678,03 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	101.334,23 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	176.509,42		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	150.045,46		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	26.463,96	(10-11)	

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Franco Pietro Vairo

Data 13/03/2017

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