



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

21050 BISUSCHIO (VA) VIA U.FOSCOLO 13 C.F. 80017280126 C.M. VAIC815003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	108.038,26	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	95.643,90		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	247,72		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	203.929,88	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	74.687,32		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	18.047,47		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	111.195,09	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	29.472,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	29.472,00
dell'esercizio	Euro	36.279,58		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	1.755,00	Euro	38.034,58
8 -	Differenza		Euro	-8.562,58 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	102.632,51 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	125.115,90	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	110.966,90	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	14.149,00	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
SICA MARIA GIOVANNA

Data 22/03/2017

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