



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	<b>108.038,26</b>	
		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	<b>Totale</b>	Euro	<b>203.929,88</b>	<b>(1+2)</b>
		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	<b>111.195,09</b>	<b>(3-4)</b>
		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	<b>29.472,00</b>
dell'esercizio	Euro	36.279,58		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	1.755,00	Euro	<b>38.034,58</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>-8.562,58</b> <b>(6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>102.632,51</b> <b>(5+8)</b>

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

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

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