



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC D.GNOCCHI-S.COLOMBANO A L

20078 SAN COLOMBANO AL LAMBRO (MI) VIA STEFFENINI, 96 B C.F. 97356200150 C.M. MIIC81300D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	38.895,84	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	59.320,81		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	5.000,00		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	103.216,65	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	81.836,42		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	3.003,58		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	18.376,65	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	Euro	47.519,98			
6 - Attivi						
	degli anni precedenti	Euro	36.859,81	Euro	84.379,79	
	dell'esercizio	Euro	7.349,16			
7 - Passivi						
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	7.349,16	
8 -	Differenza			Euro	77.030,63	(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	95.407,28	(5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	106.840,79	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	89.185,58	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	17.655,21	(10-11)

Data 14/04/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
CONCETTA CAPIZZI

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