



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

Capizzi

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