



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. BAGNOLO MELLA

25021 BAGNOLO MELLA (BS) V.LE EUROPA, 15 C.F. 97009020179 C.M. BSIC844003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	122.150,70	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	284.350,30		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	67.269,36		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	473.770,36	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	289.627,53		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	14.503,72		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	169.639,11	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	Euro	54.145,00	
6 - Attivi				
	degli anni precedenti	Euro	76.237,70	Euro 130.382,70
	dell'esercizio	Euro	61.473,46	
7 - Passivi				
	degli anni precedenti	Euro	9.884,17	Euro 71.357,63
8 -	Differenza			Euro 59.025,07 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro 228.664,18 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	338.495,30	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	351.100,99	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-12.605,69	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Franca Bonetta

Data 21/03/2017

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