



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO VERDELLO
24049 VERDELLO (BG) VIA DON GIAVAZZI, 26 C.F. 93024450160 C.M. BGIC88700C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016
Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	71.903,13	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	136.087,62		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	766,25		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	208.757,00	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	86.604,87		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	8.301,86		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	113.850,27	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

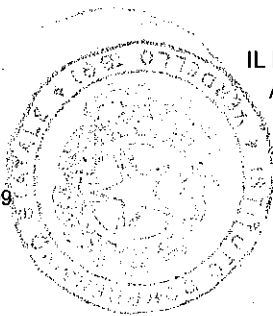
Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	3.316,90		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	963,10	Euro	4.280,00
dell'esercizio	Euro	28.272,30		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	329,95	Euro	28.602,25
8 -	Differenza		Euro	-24.322,25 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	89.528,02 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	139.404,52		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	114.877,17		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	24.527,35		(10-11)

Data 16/03/2017

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



IL DIRETTORE S.G.A.
Antonella BISCUOLI