

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

46042 CASTEL GOFFREDO (MN) VIALE MONTEGRAPPA N. 94 C.F. 90011480200 C.M. MNIC80300B

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	65.716,65	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	245.725,69			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	Totale		Euro	311.442,34	(1+2)
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	176.161,69			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	722,42			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa			Euro	134.558,23	(3-4)
			di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:					
	dell'esercizio	Euro	0,00		
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	0,00
	dell'esercizio	Euro	256,00		
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	147,50	Euro	403,50
8 -	Differenza			Euro	-403,50 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	134.154,73 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data			Euro	245.725,69	
11 - Spese effettive impegnate alla data			Euro	176.417,69	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data			Euro	69.308,00	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
BRUSCO CINZIA

Data 23/03/2017

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