

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MANZONI DI ORNAGO E BURAGO

20876 ORNAGO (MI) VIA PORTA 6 C.F. 94030930153 C.M. MIIC8CN00P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	31.949,15	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	192.402,84			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	32.999,41			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	Totale		Euro	257.351,40	(1+2)
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	168.184,55			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	11.073,62			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa			Euro	78.093,23	(3-4)
			di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:					
	dell'esercizio	Euro	46.964,30		
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	51.917,55	Euro	98.881,85
	dell'esercizio	Euro	623,00		
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	623,00
8 -	Differenza			Euro	98.258,85 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	176.352,08 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data			Euro	239.367,14	
11 - Spese effettive impegnate alla data			Euro	168.807,55	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data			Euro	70.559,59	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Anna Maria VILLA

Data 14/06/2017

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