

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO CALCINATE - ALDO MORO

24050 CALCINATE (BG) LARGO FRANCESCO DE SANCTIS, 2 C.F. 92015050161 C.M. BGIC83100C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 10/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa			
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	191.891,45
	di cui (*)	Euro	0,00
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	190.312,89	
	di cui (*)	Euro	0,00
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	2.065,44	
	di cui (*)	Euro	0,00
3	Totale	Euro	384.269,78 (1+2)
		di cui (*)	Euro 0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	186.536,38	
	di cui (*)	Euro	0,00
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	14.142,48	
	di cui (*)	Euro	0,00
5 - Fondo di cassa		Euro	183.590,92 (3-4)
		di cui (*)	Euro 0,00
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo			
Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	Euro	24.654,94
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	Euro	0,00 Euro 24.654,94
	dell'esercizio	Euro	8.959,23
7 - Passivi			
	degli anni precedenti	Euro	5.746,70 Euro 14.705,93
8 -	Differenza	Euro	9.949,01 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	193.539,93 (5+8)
C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza			
10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	214.967,83
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	195.495,61
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	19.472,22 (10-11)

Data 10/12/2016



IL DIRETTORE S.G.A.
 LORENZO FACCHINETTI

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