



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC BAGATTI VALSECCHI VAREDO

20039 VAREDO (MI) P.ZA BIRAGHI 5 C.F. 91074040154 C.M. MIIC87100D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	51.206,97	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	111.469,30		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	162.676,27	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	98.527,60		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	64.148,67	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	Euro	14.974,99	
6 - Attivi				
	degli anni precedenti	Euro	27.679,24	Euro 42.654,23
	dell'esercizio	Euro	16.995,68	
7 - Passivi				
	degli anni precedenti	Euro	597,50	Euro 17.593,18
8 -	Differenza			Euro 25.061,05 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro 89.209,72 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	126.444,29	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	115.523,28	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	10.921,01	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig. Alfonso Pauciulo

Data 23/01/2017

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