



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA CIALDINI MEDA

20821 MEDA (MI) VIA GAGARIN, 2 C.F. 83010500151 C.M. MIIC857007

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016**

Esercizio finanziario 2016

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>56.628,87</b>	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	216.023,81		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	403,82		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>273.056,50</b>	<b>(1+2)</b>
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	179.238,15		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	5.564,31		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>88.254,04</b>	<b>(3-4)</b>
		di cui (*) Euro	0,00	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	Euro	1.391,13	
6 - Attivi				
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro <b>1.391,13</b>
	dell'esercizio	Euro	3.513,56	
7 - Passivi				
	degli anni precedenti	Euro	1.156,55	Euro <b>4.670,11</b>
8 -	Differenza		Euro <b>-3.278,98</b>	<b>(6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro <b>84.975,06</b>	<b>(5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>217.414,94</b>	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>182.751,71</b>	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>34.663,23</b>	<b>(10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.

Elide Bona

Data 06/03/2017

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