



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	56.628,87	
		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	Totale	Euro	273.056,50	(1+2)
		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	88.254,04	(3-4)
		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 1.391,13
	dell'esercizio	Euro	3.513,56	
7 - Passivi				
	degli anni precedenti	Euro	1.156,55	Euro 4.670,11
8 -	Differenza		Euro	-3.278,98 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	84.975,06 (5+8)

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

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

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