



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BELLANO

23822 BELLANO (LC) VIA VENTI SETTEMBRE N.4 C.F. 83007920131 C.M. LCIC80500C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	111.294,53	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	117.349,13		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	25.301,32		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	253.944,98	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	113.317,92		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	31.931,09		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	108.695,97	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	4.042,50		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	58.707,68	Euro	62.750,18
dell'esercizio	Euro	15.280,77		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	1.792,45	Euro	17.073,22
8 -	Differenza		Euro	45.676,96 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	154.372,93 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	121.391,63	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	128.598,69	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-7.207,06	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
PARUZZI ENRICA

Data 15/03/2017

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