



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO VERDELLINO - ZINGONIA

24040 VERDELLINO (BG) LARGO CARTESIO, 1 C.F. 93024440161 C.M. BGIC88600L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	50.108,79	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	70.845,43		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	28.898,06		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	149.852,28	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	80.342,58		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	20.075,35		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	49.434,35	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	49.201,02		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	2.333,33	Euro	51.534,35
dell'esercizio	Euro	36.604,75		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	1.956,57	Euro	38.561,32
8 -	Differenza		Euro	12.973,03 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	62.407,38 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	120.046,45		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	116.947,33		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	3.099,12	(10-11)	

IL DIRETTORE S.G.A.

Elena LENTINI

Data 14/03/2017

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