

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC S.BATTISTI COGLIATE

20020 COGLIATE (MI) VIA BATTISTI 19 C.F. 91074000158 C.M. MIIC866002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	83.854,22	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	241.975,60			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	Totale		Euro	325.829,82	(1+2)
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	196.077,91			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	15.461,18			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa			Euro	114.290,73	(3-4)
			di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:					
	dell'esercizio	Euro	18.151,28		
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	78.900,17	Euro	97.051,45
	dell'esercizio	Euro	0,00		
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	2.112,00	Euro	2.112,00
8 -	Differenza			Euro	94.939,45 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	209.230,18 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data			Euro	260.126,88	
11 - Spese effettive impegnate alla data			Euro	196.077,91	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data			Euro	64.048,97	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
dott. Salvatore Rotolo

Data 29/06/2017

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