



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 2 DAMIANI DI MORBEGNO

23017 MORBEGNO (SO) VIA PRATI GRASSI 76 C.F. 91016190141 C.M. SOIC823003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	46.169,08	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	85.013,36		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	247,72		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	131.430,16	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	90.159,01		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	1.335,00		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	39.936,15	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	4.000,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	4.000,00
dell'esercizio	Euro	10.581,36		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	10.581,36
8 -	Differenza		Euro	-6.581,36 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	33.354,79 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	89.013,36	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	100.740,37	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-11.727,01	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Poncetta

Data 30/12/2016

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