

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI

20083 GAGGIANO (MI) VIA AL CORNICIONE, 35 C.F. 90015630156 C.M. MIIC874001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	95.891,47	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	185.859,88			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	100,00			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	Totale		Euro	281.851,35	(1+2)
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	167.633,45			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	5.672,65			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa			Euro	108.545,25	(3-4)
			di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:					
	dell'esercizio	Euro	22.110,67		
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	22.110,67
	dell'esercizio	Euro	34.084,53		
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	800,00	Euro	34.884,53
8 -	Differenza			Euro	-12.773,86 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	95.771,39 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data			Euro	207.970,55	
11 - Spese effettive impegnate alla data			Euro	201.717,98	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data			Euro	6.252,57	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
 Maria Rosa Landi

Data 17/03/2017

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