

## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

## Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA

## ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. G.FUMASONI BERBENNO DI V.

23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO) VIA C. VALORSA 70 C.F. 80002860148 C.M. SOIC801006

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

**A) Conto di cassa**

|  |               |            |                   |       |
|--|---------------|------------|-------------------|-------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio |               | Euro       | <b>75.108,90</b>  |       |
|  |               | di cui (*) | Euro              | 0,00  |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse:                    |               |            |                   |       |
| a) in conto competenza                                 | Euro          | 62.496,08  |                   |       |
|  | di cui (*)    | Euro       | 0,00              |       |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti   | Euro          | 1.000,00   |                   |       |
|  | di cui (*)    | Euro       | 0,00              |       |
| 3  | <b>Totale</b> |            | <b>138.604,98</b> | (1+2) |
|  |               | di cui (*) | Euro              | 0,00  |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:                  |               |            |                   |       |
| a) in conto competenza                                 | Euro          | 61.518,57  |                   |       |
|  | di cui (*)    | Euro       | 0,00              |       |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti  | Euro          | 2.000,46   |                   |       |
|  | di cui (*)    | Euro       | 0,00              |       |
| 5 - Fondo di cassa                                     |               | Euro       | <b>75.085,95</b>  | (3-4) |
|  |               | di cui (*) | Euro              | 0,00  |

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:

|                                      |            |          |                  |                 |
|--------------------------------------|------------|----------|------------------|-----------------|
| dell'esercizio                       | Euro       | 1.000,00 |                  |                 |
| 6 - Attivi                           |            |          |                  |                 |
| degli anni precedenti                | Euro       | 0,00     | Euro             | <b>1.000,00</b> |
| dell'esercizio                       | Euro       | 1.885,74 |                  |                 |
| 7 - Passivi                          |            |          |                  |                 |
| degli anni precedenti                | Euro       | 0,00     | Euro             | <b>1.885,74</b> |
| 8 -                                  | Differenza |          | Euro             | <b>-885,74</b>  |
| 9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo |            | Euro     | <b>74.200,21</b> | (5+8)           |

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

|  |  |      |                  |         |
|--|--|------|------------------|---------|
| 10 - Entrate effettive accertate alla data       |  | Euro | <b>63.496,08</b> |         |
| 11 - Spese effettive impegnate alla data         |  | Euro | <b>63.404,31</b> |         |
| 12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data |  | Euro | <b>91,77</b>     | (10-11) |

IL DIRETTORE S.G.A.

Enzo Furnari

Data 06/03/2017

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