

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' 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	75.108,90	
	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	Totale	Euro	138.604,98	(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	75.085,95	(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	1.000,00
dell'esercizio	Euro	1.885,74		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	1.885,74
8 -	Differenza		Euro	-885,74 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	74.200,21 (5+8)

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

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