

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	83.468,80	
	di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	163.089,33		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	7.000,00		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	Totale	Euro	253.558,13	(1+2)
	di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	116.794,59		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	2.731,11		
	di cui (*)	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	134.032,43	(3-4)
	di cui (*)	Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	17.889,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	17.889,00
dell'esercizio	Euro	23.756,12		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	23.756,12
8 -	Differenza		Euro	-5.867,12 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	128.165,31 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	180.978,33		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	140.550,71		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	40.427,62	(10-11)	

IL DIRETTORE S.G.A.
 Angiolina Leone

Data 10/03/2017

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