



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

24050 MOZZANICA (BG) VIA CIRCONVALLAZIONE,6 C.F. 83002250161 C.M. BGIC85800C

**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>157.521,56</b>	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	99.876,29		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	393,64		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>257.791,49</b>	<b>(1+2)</b>
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	117.543,95		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	17.305,25		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>122.942,29</b>	<b>(3-4)</b>
		di cui (*) Euro	0,00	

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

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	33.894,76		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>33.894,76</b>
dell'esercizio	Euro	4.926,91		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	1.102,87	Euro	<b>6.029,78</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>27.864,98</b> <b>(6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>150.807,27</b> <b>(5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>133.771,05</b>		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>122.470,86</b>		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>11.300,19</b>	<b>(10-11)</b>	

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rag. Maria Teresa Colpani

Data 16/05/2017

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