



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	157.521,56	
		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	Totale	Euro	257.791,49	(1+2)
		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	122.942,29	(3-4)
		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	33.894,76
dell'esercizio	Euro	4.926,91		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	1.102,87	Euro	6.029,78
8 -	Differenza		Euro	27.864,98 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	150.807,27 (5+8)

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

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

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