

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ICS ALDO MORO CANEGRATE
 20010 CANEGRATE (MI) VIA REDIPUGLIA 8 C.F. 84004750158 C.M. MIIC844005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016
 Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	151.927,41	
	di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	78.650,83		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	Totale	Euro	230.578,24	(1+2)
	di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	125.586,50		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	di cui (*)	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	104.991,74	(3-4)
	di cui (*)	Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	787,19		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	787,19
dell'esercizio	Euro	51,64		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	51,64
8 -	Differenza		Euro	735,55
			Euro	105.727,29
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	105.727,29
				(5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	79.438,02		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	125.638,14		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-46.200,12		(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
 (Chiara Rossi)

Data 27/03/2017

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