



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO BAGNATICA

24060 BAGNATICA (BG) VIA DEI MILLE C.F. 95118640168 C.M. BGIC824009

**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>137.392,04</b>	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	193.336,70		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>330.728,74</b>	<b>(1+2)</b>
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	155.119,09		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	29.384,01		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>146.225,64</b>	<b>(3-4)</b>
		di cui (*) Euro	0,00	

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

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	Euro	25.853,98	
6 - Attivi				
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro <b>25.853,98</b>
	dell'esercizio	Euro	34.715,08	
7 - Passivi				
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro <b>34.715,08</b>
8 -	Differenza			Euro <b>-8.861,10</b> <b>(6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro <b>137.364,54</b> <b>(5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>219.190,68</b>	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>189.834,17</b>	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>29.356,51</b>	<b>(10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.  
DUCI FRANCESCO

Data 30/01/2017

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