



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. SOLBIATE OLONA A. MORO

21058 SOLBIATE OLONA (VA) VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ' N.2 C.F. 90024170129 C.M. VAIC84600P

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

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	81.841,49	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	143.194,16		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	67.768,77		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	292.804,42	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	119.681,22		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	35.026,90		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	138.096,30	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	Euro	40.500,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	3.459,69	Euro	43.959,69
dell'esercizio	Euro	31.422,51		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	31.422,51
8 -	Differenza		Euro	12.537,18 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	150.633,48 (6+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	183.694,16		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	151.103,73		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	32.590,43		(10-11)

Data 13/03/2017



IL DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa Lambiase Daena

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