

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIOVANNI BIANCO

24015 SAN GIOVANNI BIANCO (BG) VIA CASTELLI, 19 C.F. 94015600169 C.M. BGIC86900V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 09/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa				
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	44.733,92	
	di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	47.016,83		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	9.250,93		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	Totale	Euro	101.001,68	(1+2)
	di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	55.826,33		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	1.411,65		
	di cui (*)	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	43.763,70	(3-4)
	di cui (*)	Euro	0,00	
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo				
Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	10.410,40		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	400,00	Euro	10.810,40
dell'esercizio	Euro	0,00		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	100,00	Euro	100,00
8 -	Differenza		Euro	10.710,40 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	54.474,10 (5+8)
C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza				
10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	57.427,23	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	55.826,33	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	1.600,90	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
NOEMI GIOVANNA BELOTTI

Data 09/12/2016

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