Mod J (art. 18 c. 1 lett. b)

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC BUONARROTI CORSICO

20094 CORSICO (MI) VIA L.SALMA 53 C.F. 80102470152 C.M. MIIC88800V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio				Euro	**55.912,46**	
			di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:						
a) in conto competenza		Euro	111.544,23			
	di cui (*)	Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		Euro	33.941,80			
	di cui (*)	Euro	0,00			
3	**Totale**			Euro	**201.398,49**	**(1+2)**
			di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:						
a) in conto competenza		Euro	94.144,88			
	di cui (*)	Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		Euro	5.914,76			
	di cui (*)	Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa				Euro	**101.338,85**	**(3-4)**
			di cui (*)	Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:					
dell'esercizio	Euro	6.619,62			
6 - Attivi					
degli anni precedenti	Euro	65.319,63	Euro	**71.939,25**	
dell'esercizio	Euro	4.616,60			
7 - Passivi					
degli anni precedenti	Euro	26.236,66	Euro	**30.853,26**	
8 -	Differenza		Euro	**41.085,99**	**(6-7)**
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	**142.424,84**	**(5+8)**

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	**118.163,85**	
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	**98.761,48**	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	**19.402,37**	**(10-11)**

IL DIRETTORE S.G.A.
Maddalena Fiorenza

Data 10/02/2017

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