



Ministero dell'Istruzione, dell'Università 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	<b>55.912,46</b>	
		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	<b>Totale</b>	Euro	<b>201.398,49</b>	<b>(1+2)</b>
		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	<b>101.338,85</b>	<b>(3-4)</b>
		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 <b>71.939,25</b>
	dell'esercizio	Euro	4.616,60	
7 - Passivi				
	degli anni precedenti	Euro	26.236,66	Euro <b>30.853,26</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>41.085,99</b> <b>(6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>142.424,84</b> <b>(5+8)</b>

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

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

IL DIRETTORE S.G.A.

Maddalena Fiorenza

Data 07/04/2017

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