

**Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO VILMINORE DI SCALVE**

24020 VILMINORE DI SCALVE (BG) VIA A. LOCATELLI, 8A C.F. 90013410163 C.M. BGIC804004

**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>61.308,81</b>	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	73.575,26		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	27.249,45		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>162.133,52</b>	<b>(1+2)</b>
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	59.908,80		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	12.167,33		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>90.057,39</b>	<b>(3-4)</b>
		di cui (*) Euro	0,00	

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

Residui presunti risultanti alla data:				
	dell'esercizio	Euro	1.220,00	
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	68.428,03	<b>Euro 69.648,03</b>
	dell'esercizio	Euro	866,23	
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	6.674,64	<b>Euro 7.540,87</b>
8 -	Differenza	Euro	<b>62.107,16</b>	<b>(6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	<b>152.164,55</b>	<b>(5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>74.795,26</b>	
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>60.775,03</b>	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>14.020,23</b>	<b>(10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.  
Caterina Cretti

Data 31/12/2016

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