

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MENAGGIO**

22017 MENAGGIO (CO) VIA LUSARDI 7 C.F. 84002210130 C.M. COIC85000L

**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>59.043,99</b>	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	90.809,68			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	3.000,00			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	<b>Totale</b>		Euro	<b>152.853,67</b>	<b>(1+2)</b>
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	94.031,21			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	1.361,10			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa			Euro	<b>57.461,36</b>	<b>(3-4)</b>
			di cui (*) Euro	0,00	

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

Residui presunti risultanti alla data:					
	dell'esercizio	Euro	0,00		
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	5.966,73	Euro	<b>5.966,73</b>
	dell'esercizio	Euro	0,00		
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>0,00</b>
8 -	Differenza			Euro	<b>5.966,73</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>63.428,09</b> (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data			Euro	<b>90.809,68</b>	
11 - Spese effettive impegnate alla data			Euro	<b>94.031,21</b>	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data			Euro	<b>-3.221,53</b>	<b>(10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.  
Chiara Montini

Data 09/05/2017

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