



ISTITUTO COMPRENSIVO DI BEREGUARDO - (PV) - PVIC82000A ISTITUTO COMPRE

27021 BEREGUARDO (PV) VIA CASTELLO, 2 C.F. 96067240182 C.M. PVIC82000A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		114.408,53
	<i>di cui (*) Euro</i>		68.511,43
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	114.769,85	
	<i>di cui (*) Euro</i>	564,03	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	11.738,16	
	<i>di cui (*) Euro</i>	2.895,36	
3 -	Totale	Euro	240.916,54 (1+2)
	<i>di cui (*) Euro</i>		71.970,82
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	85.807,40	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	16.509,39	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
5 - Fondo di cassa	Euro		138.599,75 (3-4)
	<i>di cui (*) Euro</i>		71.970,82

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	2.823,53	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	Euro	58,76	Euro 2.882,29
dell'esercizio	Euro	23.345,40	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	Euro	5.679,16	Euro 29.024,56
8 -	Differenza	Euro	-26.142,27 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	112.457,48 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	117.593,38
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	109.152,80
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	8.440,58 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Alessandra Meazza

Data **14/03/2017**

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

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)