

Istituto Comprensivo "Duccio Galimberti" di BERNEZZO
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio Finanziario 2016

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

A) Conto di Cassa

1) Fondo di cassa esistente all'inizio d'esercizio		23.164,78
	di cui (*)	2.318,14
2) Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza	88.334,93	
	di cui (*)	21.215,86
b) in conto residui attivi degli anni precedenti	741,06	
	di cui (*)	173,06
3) Totale (1 + 2)		112.240,77
	di cui (*)	23.707,06
4) Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza	79.752,34	
	di cui (*)	23.499,21
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	1.150,61	
	di cui (*)	0,00
5) Fondo di cassa (3 - 4)		31.337,82
	di cui (*)	207,85

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data:

6) Attivi	dell'esercizio	9.906,38	
	degli anni precedenti	990,00	10.896,38
7) Passivi	dell'esercizio	16.720,61	
	degli anni precedenti	0,00	16.720,61
8) Differenza (6 - 7)			-5.824,23
9) Avanzo (o disavanzo) complessivo (5 + 8)			25.513,59

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

10) Entrate effettive accertate nell'esercizio	98.241,31	
11) Spese effettive impegnate nell'esercizio	96.472,95	
12) Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio (10 - 11)		1.768,36

Bernezzo, 31/12/2016

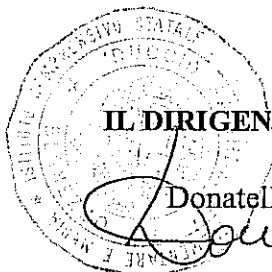
**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
ED AMMINISTRATIVI**

Manuela SCIANDRA

Manuela Scianra

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Donatella PLATANÒ



Donatella Platano

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