



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO VERDELLO
24049 VERDELLO (BG) VIA DON GIAVAZZI, 26 C.F. 93024450160 C.M. BGIC88700C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016
Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	71.903,13	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	136.087,62		
b) in partita di giro	Euro	100,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	766,25		
3 -	Somma	Euro	136.953,87	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	86.604,87		
b) in partita di giro	Euro	100,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	8.301,86		
5 -	Somma	Euro	95.006,73	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		Euro	113.850,27	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio					
dell'esercizio	Euro	3.316,90			
7 - Attivi					
degli anni precedenti	Euro	963,10	Euro	4.280,00	
dell'esercizio	Euro	28.272,30			
8 - Passivi					
degli anni precedenti	Euro	329,95	Euro	28.602,25	
9 -	Differenza		Euro	-24.322,25	(7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	89.528,02	(6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	139.404,52	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	114.877,17	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	24.527,35	(11-12)

Data 16/03/2017



IL DIRETTORE S.G.A.
Antonella BISCUOLI