

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CASATENOV

23880 CASATENOV (LC) VIA SAN GIACOMO 20 C.F. 94033460133 C.M. LCIC830005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	27.110,95	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	112.681,85			
b) in partita di giro	Euro	300,00			
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	5.635,27			
3 -	Somma		Euro	118.617,12	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	89.346,35			
b) in partita di giro	Euro	300,00			
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	2.454,40			
5 -	Somma		Euro	92.100,75	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	53.627,32	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio					
dell'esercizio	Euro	12.400,00			
7 - Attivi					
degli anni precedenti	Euro	32.679,59	Euro	45.079,59	
dell'esercizio	Euro	202,50			
8 - Passivi					
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	202,50	
9 -	Differenza		Euro	44.877,09	(7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	98.504,41	(6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	125.081,85			
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	89.548,85			
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	35.533,00			(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
DANIELA ROBBATI

Data 20/01/2017