



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC P.DA CEMMO -CAPO DI PONTE
25044 CAPO DI PONTE (BS) VIA A. MORO 7 C.F. 90009530172 C.M. BSIC81800E

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

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	56.279,31	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	108.084,76		
b) in partita di giro	Euro	200,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	23.606,80		
3 -	Somma		Euro	131.891,56 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	81.109,42		
b) in partita di giro	Euro	200,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	6.985,00		
5 -	Somma		Euro	88.294,42 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	99.876,45 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	10.642,90		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	59.725,67	Euro	70.368,57
dell'esercizio	Euro	13.443,00		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	13.443,00
9 -	Differenza		Euro	56.925,57 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	156.802,02 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	118.727,66		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	94.552,42		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	24.175,24		(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
Bonfadini Giovanna

Data 28/03/2017