



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DARFO 2

25047 DARFO BOARIO TERME (BS) VIA POLLINE N.20 C.F. 90015440176 C.M. BSIC864008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	183.541,08	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	617.755,20		
b) in partita di giro	Euro	500,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	30.936,40		
3 -	Somma	Euro	649.191,60	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	770.637,78		
b) in partita di giro	Euro	500,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	4.594,68		
5 -	Somma	Euro	775.732,46	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		Euro	57.000,22	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	103.116,60		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	103.116,60
dell'esercizio	Euro	79.595,44		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	79.595,44
9 -	Differenza	Euro	23.521,16	(7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	80.521,38	(6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	720.871,80		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	850.233,22		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	-129.361,42		(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
Francesco Chiudinelli

Data 24/04/2017