

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO VILMINORE DI SCALVE

24020 VILMINORE DI SCALVE (BG) VIA A. LOCATELLI, 8A C.F. 90013410163 C.M. BGIC804004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	61.308,81	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	73.575,26			
b) in partita di giro	Euro	300,00			
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	27.249,45			
3 -	Somma		Euro	101.124,71	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	59.908,80			
b) in partita di giro	Euro	300,00			
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	12.167,33			
5 -	Somma		Euro	72.376,13	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	90.057,39	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio					
dell'esercizio	Euro	1.220,00			
7 - Attivi					
degli anni precedenti	Euro	68.428,03	Euro	69.648,03	
dell'esercizio	Euro	866,23			
8 - Passivi					
degli anni precedenti	Euro	6.674,64	Euro	7.540,87	
9 -	Differenza		Euro	62.107,16	(7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	152.164,55	(6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio			Euro	74.795,26	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio			Euro	60.775,03	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio			Euro	14.020,23	(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
Caterina Cretti

Data 31/12/2016