



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO BAGNATICA**

24060 BAGNATICA (BG) VIA DEI MILLE C.F. 95118640168 C.M. BGIC824009

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016**

Esercizio finanziario 2016

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>137.392,04</b>	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	193.336,70		
b) in partita di giro	Euro	600,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
3 -	Somma	Euro	<b>193.936,70</b>	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	155.119,09		
b) in partita di giro	Euro	600,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	29.384,01		
5 -	Somma	Euro	<b>185.103,10</b>	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		Euro	<b>146.225,64</b>	(1+3-5)

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio**

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	25.853,98		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>25.853,98</b>
dell'esercizio	Euro	34.715,08		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>34.715,08</b>
9 -	Differenza	Euro	<b>-8.861,10</b>	(7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	<b>137.364,54</b>	(6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	<b>219.190,68</b>		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	<b>189.834,17</b>		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	<b>29.356,51</b>		(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.  
DUCI FRANCESCO

Data 30/01/2017