



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	137.392,04	
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	193.936,70	(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	185.103,10	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		Euro	146.225,64	(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	25.853,98
dell'esercizio	Euro	34.715,08		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	34.715,08
9 -	Differenza	Euro	-8.861,10	(7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	137.364,54	(6+9)

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

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

IL DIRETTORE S.G.A.
DUCI FRANCESCO

Data 30/01/2017