



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ICS GIOVANNI XXIII VEDANO

20854 VEDANO AL LAMBRO (MI) VIA ITALIA, 15 C.F. 85017850158 C.M. MIIC81200N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	107.912,54	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	109.694,92		
b) in partita di giro	Euro	300,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	291,83		
3 -	Somma		Euro	110.286,75 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	68.230,89		
b) in partita di giro	Euro	300,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	5.891,01		
5 -	Somma		Euro	74.421,90 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	143.777,39 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	0,00		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	0,00
dell'esercizio	Euro	27.274,66		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	27.274,66
9 -	Differenza		Euro	-27.274,66 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	116.502,73 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	109.694,92	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	95.505,55	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	14.189,37 (11-12)	

IL DIRETTORE S.G.A.
Francesco PICCIONE

Data 16/01/2017