



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO MOZZANICA L. DA VINCI

24050 MOZZANICA (BG) VIA CIRCONVALLAZIONE,6 C.F. 83002250161 C.M. BGIC85800C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	157.521,56	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	99.876,29		
b) in partita di giro	Euro	0,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	393,64		
3 -	Somma		Euro	100.269,93 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	117.543,95		
b) in partita di giro	Euro	0,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	17.305,25		
5 -	Somma		Euro	134.849,20 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	122.942,29 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	33.894,76		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	33.894,76
dell'esercizio	Euro	4.926,91		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	1.102,87	Euro	6.029,78
9 -	Differenza		Euro	27.864,98 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	150.807,27 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	133.771,05	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	122.470,86	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	11.300,19 (11-12)	

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Maria Teresa Colpani

Data 16/05/2017