



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. GORLA MINORE G.PARINI
21055 GORLA MINORE (VA) VIA ROMA 56 C.F. 81009990128 C.M. VAIC85400N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016
Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	84.282,44	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	164.506,98		
b) in partita di giro	Euro	200,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	14.459,65		
3 -	Somma	Euro	179.166,63	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	105.951,54		
b) in partita di giro	Euro	200,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	1.177,78		
5 -	Somma	Euro	107.329,32	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		Euro	156.119,75	(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	8.661,44		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	8.661,44
9 -	Differenza	Euro	-8.661,44	(7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	147.458,31	(6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	164.506,98		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	114.612,98		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	49.894,00		(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
Melania Primiceri

Data 31/03/2017