



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC DI CASALPUSTERLENGO

26841 CASALPUSTERLENGO (LO) VIA OLIMPO 6 C.F. 90518620159 C.M. LOIC80900D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	39.972,22	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	155.368,20		
b) in partita di giro	Euro	300,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	6.420,00		
3 -	Somma	Euro	162.088,20	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	143.668,73		
b) in partita di giro	Euro	300,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	1.252,66		
5 -	Somma	Euro	145.221,39	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		Euro	56.839,03	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	20.888,49		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	1.800,00	Euro	22.688,49
dell'esercizio	Euro	2.394,70		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	115,90	Euro	2.510,60
9 -	Differenza		Euro	20.177,89 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	77.016,92 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	176.256,69		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	146.063,43		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	30.193,26		(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
(Carla SCALZO)

Data 12/04/2017