



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC TRAVEDONA MONATE G LEVA

21028 TRAVEDONA MONATE (VA) LARGO DON MILANI 20 C.F. 83007110121 C.M. VAIC83300L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	16.574,84	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	241.002,16		
b) in partita di giro	Euro	200,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	30.639,62		
3 -	Somma		Euro	271.841,78 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	234.816,18		
b) in partita di giro	Euro	200,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	1.590,17		
5 -	Somma		Euro	236.606,35 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	51.810,27 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	23.645,46		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	50.010,72	Euro	73.656,18
dell'esercizio	Euro	36.801,36		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	36.801,36
9 -	Differenza		Euro	36.854,82 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	88.665,09 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	264.647,62	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	271.617,54	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	-6.969,92 (11-12)	

IL DIRETTORE S.G.A.
Linda Occhiuzzi

Data 10/03/2017