



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO VERDELLINO - ZINGONIA

24040 VERDELLINO (BG) LARGO CARTESIO, 1 C.F. 93024440161 C.M. BGIC88600L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	50.108,79	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	70.845,43		
b) in partita di giro	Euro	200,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	28.898,06		
3 -	Somma		Euro	99.943,49 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	80.342,58		
b) in partita di giro	Euro	200,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	20.075,35		
5 -	Somma		Euro	100.617,93 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	49.434,35 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	49.201,02		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	2.333,33	Euro	51.534,35
dell'esercizio	Euro	36.604,75		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	1.956,57	Euro	38.561,32
9 -	Differenza		Euro	12.973,03 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	62.407,38 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	120.046,45		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	116.947,33		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	3.099,12		(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
Elena LENTINI

Data 14/03/2017