



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
**ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO E. VANONI**

23011 ARDENNO (SO) VIA LIBERTA', N. 2 C.F. 82001730140 C.M. SOIC815004

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016**

Esercizio finanziario 2016

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>18.267,90</b>	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	96.058,00		
b) in partita di giro	Euro	300,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	27.322,86		
3 -	Somma	Euro	<b>123.680,86</b>	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	110.752,16		
b) in partita di giro	Euro	300,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	9.800,00		
5 -	Somma	Euro	<b>120.852,16</b>	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		Euro	<b>21.096,60</b>	(1+3-5)

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio**

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	33.479,99		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	8.321,70	Euro	<b>41.801,69</b>
dell'esercizio	Euro	20.019,09		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>20.019,09</b>
9 -	Differenza		Euro	<b>21.782,60</b> (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>42.879,20</b> (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	<b>129.537,99</b>		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	<b>130.771,25</b>		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	<b>-1.233,26</b>		(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.  
Piero Feruda

Data 30/01/2017