



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

25060 CELLATICA (BS) VIALE RISORGIMENTO 23 C.F. 98156970174 C.M. BSIC88800R

**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>54.273,93</b>	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	145.890,78		
b) in partita di giro	Euro	400,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	3.220,76		
3 -	Somma		Euro	<b>149.511,54 (a+b+c)</b>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	139.814,31		
b) in partita di giro	Euro	400,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	3.858,19		
5 -	Somma		Euro	<b>144.072,50 (a+b+c)</b>
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	<b>59.712,97 (1+3-5)</b>

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

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	1.642,35		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	5.551,66	Euro	<b>7.194,01</b>
dell'esercizio	Euro	3.906,00		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>3.906,00</b>
9 -	Differenza		Euro	<b>3.288,01 (7-8)</b>
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>63.000,98 (6+9)</b>

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	<b>147.533,13</b>	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	<b>143.720,31</b>	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	<b>3.812,82 (11-12)</b>	

IL DIRETTORE S.G.A.  
Elena Danesi

Data 29/03/2017