



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. GAVAZZENI DI TALAMONA

23018 TALAMONA (SO) VIA COMBATTENTI E REDUCI, 70 C.F. 91007450140 C.M. SOIC814008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	14.580,81	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	56.269,02		
b) in partita di giro	Euro	250,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	19.443,24		
3 -	Somma		Euro	75.962,26 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	74.716,66		
b) in partita di giro	Euro	250,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	1.781,38		
5 -	Somma		Euro	76.748,04 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	13.795,03 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	0,00		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	0,00
dell'esercizio	Euro	2.486,93		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	2.486,93
9 -	Differenza		Euro	-2.486,93 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	11.308,10 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	56.269,02	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	77.203,59	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	-20.934,57 (11-12)	

IL DIRETTORE S.G.A.
Giuseppina Fascendini

Data 05/01/2017