



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO IC BAGATTI VALSECCHI VAREDO**

20039 VAREDO (MI) P.ZA BIRAGHI 5 C.F. 91074040154 C.M. MIIC87100D

**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>51.206,97</b>	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	111.469,30		
b) in partita di giro	Euro	250,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
3 -	Somma	Euro	<b>111.719,30</b>	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	98.527,60		
b) in partita di giro	Euro	250,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
5 -	Somma	Euro	<b>98.777,60</b>	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		Euro	<b>64.148,67</b>	(1+3-5)

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

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	14.974,99		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	27.679,24	Euro	<b>42.654,23</b>
dell'esercizio	Euro	16.995,68		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	597,50	Euro	<b>17.593,18</b>
9 -	Differenza		Euro	<b>25.061,05</b>
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>89.209,72</b>

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	<b>126.444,29</b>	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	<b>115.523,28</b>	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	<b>10.921,01</b>	(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig. Alfonso Pauciulo

Data 23/01/2017