



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC G.RODARI MACHERIO

20846 MACHERIO (MI) VIALE REGINA MARGHERITA N. 2 C.F. 85009290157 C.M. MIIC89600T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

| | | | | |
|--|-------|-----------|------------------|--------------------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | | Euro | 50.735,11 | |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | | |
| a) in conto competenza tranne partite di giro | Euro | 73.601,58 | | |
| b) in partita di giro | Euro | 200,00 | | |
| c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | Euro | 7.664,64 | | |
| 3 - | Somma | | Euro | 81.466,22 (a+b+c) |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | | |
| a) in conto competenza tranne partite di giro | Euro | 88.207,20 | | |
| b) in partita di giro | Euro | 200,00 | | |
| c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | Euro | 3.355,00 | | |
| 5 - | Somma | | Euro | 91.762,20 (a+b+c) |
| 6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio | | | Euro | 40.439,13 (1+3-5) |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

| | | | | |
|---|------------|-----------|------|------------------------|
| Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio | | | | |
| dell'esercizio | Euro | 15.290,72 | | |
| 7 - Attivi | | | | |
| degli anni precedenti | Euro | 19.724,58 | Euro | 35.015,30 |
| dell'esercizio | Euro | 14.972,09 | | |
| 8 - Passivi | | | | |
| degli anni precedenti | Euro | 0,00 | Euro | 14.972,09 |
| 9 - | Differenza | | Euro | 20.043,21 (7-8) |
| 10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo | | | Euro | 60.482,34 (6+9) |

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

| | | | | |
|---|--|------|---------------------------|--|
| 11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio | | Euro | 88.892,30 | |
| 12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio | | Euro | 103.179,29 | |
| 13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio | | Euro | -14.286,99 (11-12) | |

IL DIRETTORE S.G.A.
Mantegazza Luisa

Data 17/01/2017