## ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA'

27029 VIGEVANO (PV) VIALE LIBERTA' 32 C.F. 94034000185 C.M. PVIC83100R

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa				
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	273.596,51
2 - Ammontare delle somme riscosse: a) in conto competenza	Euro	230.497,30		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	61.992,85		
3 - Tota	Totale		Euro	<b>566.086,66</b> (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:     a) in conto competenza	Euro	196.787,63		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	85.514,52		
5 - Fondo di cassa			Euro	<b>283.784,51</b> (3-4)
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo				
Residui risultanti alla data				
dell'esercizio 6 - Attivi	Euro	25.918,71		
degli anni precedenti	Euro	0,32	Euro	25.919,03
dell'esercizio 7 - Passivi , ,, , , , , ,	Euro	50.274,34		
degli anni precedenti	Euro	26.947,50	Euro	77.221,84
8 - Differenz	za		Euro	<b>-51.302,81</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>232.481,70</b> (5+8)
C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza				
10 - Entrate effettive accertate alla data			Euro	256.416,01
11 - Spese effettive impegnate alla data			Euro	247.061,97
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data			Euro	9.354,04 (10-11)
		IL DIRETTORE S.G.A.		
Data		Sig. Massin	niliano Vetro	

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)