



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO VILLAGRANCA D'ASTI

14018 VILLAGRANCA D'ASTI (AT) PIAZZA G.GORIA N. 1 C.F. 92061900053 C.M. ATIC810006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	68.576,78	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	110.627,84		
b) in partita di giro	Euro	700,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	18.494,01		
3 -	Somma		Euro	129.821,85 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	133.345,22		
b) in partita di giro	Euro	700,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
5 -	Somma		Euro	134.045,22 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	64.353,41 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	34.904,37		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	26.129,11	Euro	61.033,48
dell'esercizio	Euro	21.394,77		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	21.394,77
9 -	Differenza		Euro	39.638,71 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	103.992,12 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	145.532,21	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	154.739,99	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	-9.207,78	(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
Ornella MOLINO

Data 13/03/2017