



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

20157 MILANO (MI) VIA TRILUSSA 10 C.F. 80145250157 C.M. MIIC8AF001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	94.516,49
		<i>di cui (*) Euro</i>	114.610,71
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	154.171,07	
	<i>di cui (*) Euro</i>	123.647,52	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	37.369,84	
	<i>di cui (*) Euro</i>	34.874,24	
3 - Totale		Euro	286.057,40 (1+2)
		<i>di cui (*) Euro</i>	273.132,47
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	142.762,90	
	<i>di cui (*) Euro</i>	111.957,94	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	1.625,30	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	141.669,20 (3-4)
		<i>di cui (*) Euro</i>	161.174,53

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	7.629,20		
	degli anni precedenti	Euro	51.610,56	Euro	59.239,76
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	0,00		
	degli anni precedenti	Euro	63.127,85	Euro	63.127,85
8 -	Differenza			Euro	-3.888,09 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	137.781,11 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	161.800,27
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	142.762,90
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	19.037,37 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Elisa Passafaro

Data

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

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)