



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
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	154.171,07	
b) in partita di giro	Euro	300,00	
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	37.369,84	
3 - Somma		Euro	191.840,91 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	142.762,90	
b) in partita di giro	Euro	300,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	1.625,30	
5 - Somma		Euro	144.688,20 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa		Euro	141.669,20 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

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

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

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

IL DIRETTORE S.G.A.

Elisa Passafaro

Data