



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VIA LINNEO"**

20145 MILANO (MI) VIA LINNEO, 2 C.F. 97666920158 C.M. MIIC8F200P

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016**

Esercizio finanziario 2016

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		<b>127.807,96</b>
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	<b>292.313,03</b>	
b) in partita di giro	Euro	<b>500,00</b>	
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	<b>43.132,33</b>	
3 - Somma	Euro		<b>335.945,36 (a+b+c)</b>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	<b>292.767,09</b>	
b) in partita di giro	Euro	<b>500,00</b>	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	<b>18.045,16</b>	
5 - Somma	Euro		<b>311.312,25 (a+b+c)</b>
6 - Fondo di cassa	Euro		<b>152.441,07 (1+3-5)</b>

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui risultanti alla data

7 - Attivi	dell'esercizio	Euro	<b>0,00</b>	Euro	<b>110.937,85</b>
	degli anni precedenti	Euro	<b>110.937,85</b>		
8 - Passivi	dell'esercizio	Euro	<b>26.588,82</b>	Euro	<b>26.588,82</b>
	degli anni precedenti	Euro	<b>0,00</b>		
9 -	Differenza	Euro		<b>84.349,03 (7-8)</b>	
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro		<b>236.790,10 (6+9)</b>	

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

11 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>292.313,03</b>
12 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>319.355,91</b>
13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>-27.042,88 (11-12)</b>

Data 31/03/2017



IL DIRETTORE S.G.A.

Gianfranco Pepe