

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARIA MONTESSORI"**

10077 SAN MAURIZIO CANAVESE VIA GENERAL CABRERA, 12 C.F. 92028680012 C.M. TOIC831003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	82.497,64	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	153.429,59	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	13.432,86	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	249.360,09 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	165.024,31	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	16.848,38	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	67.487,40	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	10.477,60	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	11.200,00	€ 21.677,60
dell'esercizio	€	0,00	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 0,00
8 -	Differenza	€	21.677,60 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	89.165,00 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	163.907,19	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	165.024,31	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	-1.117,12	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Marilena AMERIO

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488