



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE P.ZA MARCONI/ANG.V.GREPPI-PERO**

20016 PERO (MI) VIA GIOVANNI XXIII, 6 C.F. 93527220151 C.M. MIIC8BT007

**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>65.606,81</b>
		<i>di cui (*) Euro</i>	46.213,43
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	83.863,40	
	<i>di cui (*) Euro</i>	25.256,60	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	30.498,06	
	<i>di cui (*) Euro</i>	30.498,06	
3 - <b>Totale</b>		Euro	<b>179.968,27</b> (1+2)
		<i>di cui (*) Euro</i>	101.968,09
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	66.808,83	
	<i>di cui (*) Euro</i>	6.267,61	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	5.233,60	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>107.925,84</b> (3-4)
		<i>di cui (*) Euro</i>	95.700,48

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

Residui risultanti alla data				
dell'esercizio	Euro	1.164,72		
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	86.998,05	Euro	<b>88.162,77</b>
dell'esercizio	Euro	3.124,42		
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	20.736,32	Euro	<b>23.860,74</b>
8 - Differenza			Euro	<b>64.302,03</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>172.227,87</b> (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>85.028,12</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>69.933,25</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>15.094,87</b> (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Data **22/02/2017**

(\*) 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)**