

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"NAZARIO SAURO"**

20146 MILANO VIA VESPRI SICILIANI, 75 C.F. 97667590158 C.M. MIIC8FY00N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016
Esercizio finanziario 2016**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	225.009,90	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	267.228,62	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	11.686,82	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	503.925,34 (1+2)
	di cui (*) €	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	346.255,40	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	41.029,33	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	116.640,61	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	28.812,09	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	843,31	€ 29.655,40
dell'esercizio	€	40.166,83	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	3.762,46	€ 43.929,29
8 -	Differenza	€	-14.273,89 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	102.366,72 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	296.040,71	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	386.422,23	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	-90.381,52	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

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