



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TURATE IST. COMP. TURATE

22078 TURATE (CO) Via Giuseppe Garibaldi, 39 C.F. 95065130130 C.M. COIC82100L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	92.339,60
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	117.919,66	
b) in partita di giro	Euro	200,00	
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	21.500,35	
3 - Somma		Euro	139.620,01 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	102.910,83	
b) in partita di giro	Euro	200,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	9.186,60	
5 - Somma		Euro	112.297,43 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa		Euro	119.662,18 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
dell'esercizio				
7 - Attivi	Euro	3.877,54	Euro	59.989,24
degli anni precedenti				
	Euro	56.111,70		
dell'esercizio				
8 - Passivi	Euro	5.378,25	Euro	5.378,25
degli anni precedenti				
	Euro	0,00		
9 -	Differenza		Euro	54.610,99 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	174.273,17 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	121.797,20
12 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	108.289,08
13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	13.508,12 (11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.

Rosalba Riccardi

Data **15/03/2017**