

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA 1° GRADO

Via Canevoi n. 41 32014 PONTE NELLE ALPI (BL)
Tel. 0437998112 Fax 0437998177 E-Mail BLIC823004@ISTRUZIONE.IT C.F.:80004640258 Cod.MIUR:BLIC823004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		69.116,39	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	100.978,69		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	11.260,33		
3 - Totale		181.355,41	(1 + 2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	125.761,30		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	9.893,36		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		45.700,75	(3 - 4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	dell'esercizio	48.374,80		
	degli anni precedenti	1.000,00	49.374,80	
7 - Passivi	dell'esercizio	16.520,03		
	degli anni precedenti	0,00	16.520,03	
8 - Differenza		32.854,77	(6 - 7)	
9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		78.555,52	(5 + 8)	

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	149.353,49		
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	142.281,33		
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		7.072,16	(10 - 11)

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
MICHELA FLESIA