



**ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIGGIU' MARTINO LONGHI**

21059 VIGGIÙ (VA) VIA INDIPENDENZA 18 C.F. 80016820120 C.M. VAIC81900A

**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>93.139,20</b>
	<i>di cui (*) Euro</i>		93.139,20
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	161.955,09	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
3 - <b>Totale</b>	Euro		<b>255.094,29 (1+2)</b>
	<i>di cui (*) Euro</i>		93.139,20
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	144.652,33	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	12.131,96	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
5 - Fondo di cassa	Euro		<b>98.310,00 (3-4)</b>
	<i>di cui (*) Euro</i>		93.139,20

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

Residui risultanti alla data			
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	1.180,10
	degli anni precedenti	Euro	0,00
		Euro	<b>1.180,10</b>
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	8.634,98
	degli anni precedenti	Euro	0,00
		Euro	<b>8.634,98</b>
8 -	Differenza	Euro	<b>-7.454,88 (6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	<b>90.855,12 (5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>163.135,19</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>153.287,31</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>9.847,88 (10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.

Peretto Claudia

Data

(\*) 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)