

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI AZEGLIO

Via XX Settembre, 33 10010 AZEGLIO (TO)

Tel. 012572125 Fax 0125727752 E-Mail toic894006@istruzione.it C.F.:93041020012 Cod.MIUR:TOIC894006**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016**

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			64.830,16	
	di cui (*)		0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :				
a) in conto competenza		135.237,53		
	di cui (*)	2.766,51		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		2.314,13		
	di cui (*)	553,13		
3 -	Totale		202.381,82	(1 + 2)
	di cui (*)		3.319,64	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :				
a) in conto competenza		132.701,22		
	di cui (*)	7.677,17		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		8.900,65		
	di cui (*)	812,85		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			60.779,95	(3 - 4)
	di cui (*)		-5.170,38	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	dell'esercizio	46.340,17		
	degli anni precedenti	150,00	46.490,17	
7 - Passivi	dell'esercizio	48.753,59		
	degli anni precedenti	0,00	48.753,59	
8 -	Differenza		-2.263,42	(6 - 7)
9 -	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		58.516,53	(5 + 8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	181.577,70		
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	181.454,81		
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		122,89	(10 - 11)

Data 31/12/2016

 IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
GIGLIO Laura

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999