Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DARSENA
55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E

Mod. J (art. 18 c.1 lett. b)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio				Euro	**83.789,80**
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza		Euro	320.495,91		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		Euro	0,00		
3 -	**Totale**			Euro	**404.285,71** (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza		Euro	250.075,11		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		Euro	20.396,80		
5 - Fondo di cassa				Euro	**133.813,80** (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data					
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	24.790,30		
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	**24.790,30**
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	41.085,51		
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	**41.085,51**
8 -	Differenza			Euro	**-16.295,21** (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	**117.518,59** (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	**345.286,21**
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	**291.160,62**
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	**54.125,59** (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Roberto Scuccato

Data **15/03/2017**

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)