

ISTITUTO COMPRENSIVO  
I.C. VIA DE ANDREIS MILANO  
Cod. Min.:MIIC8DW00R

Indirizzo:VIA DE ANDREIS, 10 MILANO (MI)

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA Mod J (art. 18 c. 1 lett.b)**  
Esercizio Finanziario 2016 - Dicembre

**A) Conto di Cassa**

1	- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		227.120,14
2	- Ammontare delle somme riscosse:		
	a) in conto competenza tranne partite di giro	332.896,48	
	c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	108.020,83	
3	<b>Totale</b>		668.037,45 (1+2)
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
	a) in conto competenza tranne partite di giro	242.160,96	
	c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	150.851,54	
5	- Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		275.024,95 (3-4)

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio**

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
	dell'esercizio	33.758,34	
6	- Attivi		120.386,74
	degli anni precedenti	86.628,40	
	dell'esercizio	83.049,42	
7	- Passivi		85.608,22
	degli anni precedenti	2.558,80	
8	-	Differenza	34.778,52 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		309.803,47 (5+8)

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

10	Entrate effettive accertate nell'esercizio:	366.654,82
11	Spese effettive impegnate nell'esercizio:	325.210,38
12	Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	41.444,44 (10-11)