*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*
*UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA*
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "B. LANZA-L.MILANI"**
87011 CASSANO ALL'IONIO (CS) Via Corrado Alvaro, s.n.c. C.F. 94023260782 C.M. CSIC8AF00Q

Modl. 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 | **62.231,34** |
| | | | *di cui (*)* Euro | 62.231,34 |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | | |
| a) in conto competenza | Euro | 75.369,52 | | |
| | *di cui (*)* Euro | 611,45 | | |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | Euro | 29.031,25 | | |
| | *di cui (*)* Euro | 261,29 | | |
| 3 - **Totale** | | | Euro | **166.632,11** (1+2) |
| | | | *di cui (*)* Euro | 63.104,08 |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | | |
| a) in conto competenza | Euro | 112.199,75 | | |
| | *di cui (*)* Euro | 32.199,33 | | |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | Euro | 18.792,58 | | |
| | *di cui (*)* Euro | 57,67 | | |
| 5 - Fondo di cassa | | | Euro | **35.639,78** (3-4) |
| | | | *di cui (*)* Euro | 30.847,08 |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Residui risultanti alla data | | | | |
| 6 - Attivi dell'esercizio | Euro | 1.943,60 | | |
| 6 - Attivi degli anni precedenti | Euro | 207.201,73 | Euro | **209.145,33** |
| 7 - Passivi dell'esercizio | Euro | 192,70 | | |
| 7 - Passivi degli anni precedenti | Euro | 276,61 | Euro | **469,31** |
| 8 - Differenza | | | Euro | **208.676,02** (6-7) |
| 9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo | | | Euro | **244.315,80** (5+8) |

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

| | | |
|---|---|---|
| 10 - Entrate effettive accertate alla data | Euro | **77.313,12** |
| 11 - Spese effettive impegnate alla data | Euro | **112.392,45** |
| 12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data | Euro | **-35.079,33** (10-11) |

Data 15/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa Francesca CESATI

(*) 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)**