

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " MARTIN LUTHER KING "

Via S. Allende, 3 20835 MUGGIO' (MB)

Tel. 0392789430 Fax 0392789432 E-Mail info@itckimgoggio.it C.F.:94517460153 Cod.MIUR:MIIS08400Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			128.935,38	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :				
a) in conto competenza	536.693,96			
	di cui (*)	89.062,57		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	56.028,45			
	di cui (*)	22.888,59		
3 -	Totale		721.657,79	(1 + 2)
		di cui (*)	111.951,16	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :				
a) in conto competenza	520.119,85			
	di cui (*)	55.226,40		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	14.478,41			
	di cui (*)	1.980,12		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			187.059,53	(3 - 4)
		di cui (*)	54.744,64	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	<table border="0"> <tr> <td> dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;">62.696,09</td> <td></td> </tr> <tr> <td> degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;">65.128,10</td> <td style="text-align: right;">127.824,19</td> </tr> </table>	dell'esercizio	62.696,09		degli anni precedenti	65.128,10	127.824,19	
dell'esercizio	62.696,09							
degli anni precedenti	65.128,10	127.824,19						
7 - Passivi	<table border="0"> <tr> <td> dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;">49.014,02</td> <td></td> </tr> <tr> <td> degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">49.014,02</td> </tr> </table>	dell'esercizio	49.014,02		degli anni precedenti	0,00	49.014,02	
dell'esercizio	49.014,02							
degli anni precedenti	0,00	49.014,02						
8 -	Differenza	78.810,17	(6 - 7)					
9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		265.869,70	(5 + 8)					

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	599.390,05	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	569.133,87	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		30.256,18 (10 - 11)

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Anna Labruna

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