



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"D. MARIGNONI - M. POLO"**

20154 MILANO VIA F. MELZI D'ERIL, 9 C.F. 97722510159 C.M. MIIS102004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016
Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		€	167.460,52	
		di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	€		254.859,78	
	di cui (*) €		0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€		11.289,96	
	di cui (*) €		0,00	
3	Totale	€	433.610,26	(1+2)
		di cui (*) €	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	€		217.118,23	
	di cui (*) €		0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€		18.562,66	
	di cui (*) €		0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		€	197.929,37	(3-4)
		di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:				
dell'esercizio	€		40.368,43	
6 - Attivi				
degli anni precedenti	€		0,00	€ 40.368,43
dell'esercizio	€		5.749,11	
7 - Passivi				
degli anni precedenti	€		0,00	€ 5.749,11
8 -	Differenza	€	34.619,32	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	232.548,69	(5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€		295.228,21	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€		222.867,34	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€		72.360,87	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Milelli Eufemia

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488