



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

25010 REMEDELLO VIA CAPPELLAZZI, 4 C.F. 94007030177 C.M. BSIC84700E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	118.633,66	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	150.776,74	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	8.800,00	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	278.210,40 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	128.470,47	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	0,00	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		€	149.739,93 (3-4)
		di cui (*) €	0,00

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	19.177,18	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	0,00	19.177,18
dell'esercizio	€	26.972,87	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	76,74	27.049,61
8 -	Differenza	€	-7.872,43 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	141.867,50 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	169.953,92	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	155.443,34	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	14.510,58	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Rosaria Nappo

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