ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

95030 NICOLOSI VIA MONTI ROSSI, 14 C.F. 80011980879 C.M. CTIC83900G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa						
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio					€ 74.209,44	
				di cui (*)	€ 0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:						
a) in conto competenza		€ 46.395,27				
	di cui (*)	€ 0,00				
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		€ 162.594,82				
	di cui (*)	€ 0,00				
3	**Totale**				€ 283.199,53	(1+2)
				di cui (*)	€ 0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:						
a) in conto competenza		€ 56.123,50				
	di cui (*)	€ 0,00				
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		€ 166.953,37				
	di cui (*)	€ 0,00				
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio					€ 60.122,66	(3-4)
				di cui (*)	€ 0,00	
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo						
Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:						
dell'esercizio		€ 50.353,95				
6 - Attivi						
degli anni precedenti		€ 0,00		€ 50.353,95		
dell'esercizio		€ 55.347,93				
7 - Passivi						
degli anni precedenti		€ 2.238,70		€ 57.586,63		
8 -	Differenza			€ -7.232,68		(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo				€ 52.889,98		(5+8)
C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza						
10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:					€ 96.749,22	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:					€ 111.471,43	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:					€ -14.722,21	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

CONCETTA NOE'

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

Data 31/03/2017