

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
"L. PIRANDELLO"**

92010 LAMPEDUSA VIA ENNA, 7 C.F. 80006700845 C.M. AGIC81000E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	99.469,85	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	191.728,32	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	80.765,32	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	371.963,49 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	198.824,72	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	13.760,37	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	159.378,40	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	91.551,11	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	1.168,97	€ 92.720,08
dell'esercizio	€	92.698,02	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	1.220,00	€ 93.918,02
8 -	Differenza	€	-1.197,94 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	158.180,46 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	283.279,43	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	291.522,74	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	-8.243,31	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rag. Iolanda Greco

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