

**ISTITUTO COMPRENSIVO EX V CIRCOLO**

75100 MATERA PIAZZA SEMERIA, 2 C.F. 93051630775 C.M. MTIC82600E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	171.596,22	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	137.480,94	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	1.502,64	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	310.579,80 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	169.772,73	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	5.014,18	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	135.792,89	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	3.439,00	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	16,32	€ 3.455,32
dell'esercizio	€	7.541,98	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	1.542,16	€ 9.084,14
8 -	Differenza	€	-5.628,82 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	130.164,07 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	140.919,94	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	177.314,71	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	-36.394,77	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Paolo Francesco
Adorisio

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