

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.LLI CERVI"**

20812 LIMBIATE VIA MONTE GENEROSO C.F. 91132080150 C.M. MIIC8GA00D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	43.429,83	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	136.892,18	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	42.972,15	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	223.294,16 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	82.746,47	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	25.825,33	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	114.722,36	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	1.841,99	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 1.841,99
dell'esercizio	€	24.832,16	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	602,00	€ 25.434,16
8 -	Differenza	€	-23.592,17 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	91.130,19 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	138.734,17	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	107.578,63	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	31.155,54	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Russo Angelina

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