

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F.P. MICHETTI"**

66023 FRANCAVILLA AL MARE VIALE G. D'ANNUNZIO 56-B C.F. 80001180696 C.M. CHIC82700Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016
Esercizio finanziario 2016**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	118.863,33	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	197.420,58	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	14.738,71	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	331.022,62 (1+2)
	di cui (*) €	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	180.071,37	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	44.585,13	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	106.366,12	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	22.787,41	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	3.105,36	€ 25.892,77
dell'esercizio	€	35.869,28	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	20.135,49	€ 56.004,77
8 -	Differenza	€	-30.112,00 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	76.254,12 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	220.207,99	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	215.940,65	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	4.267,34	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Marina
D'OTTAVIO

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