



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24022 ALZANO LOMBARDO VIA F.LLI VALENTI, 6 C.F. 95118410166 C.M. BGIC82100T

### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

#### A) Conto di cassa

|  |               |              |                         |
|--|---------------|--------------|-------------------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | €             | 63.676,21    |                         |
|  | di cui (*) €  | 0,00         |                         |
|  |               |              |                         |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse:                    |               |              |                         |
| a) in conto competenza                                 | €             | 135.183,22   |                         |
|  | di cui (*) €  | 0,00         |                         |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti   | €             | 19.514,00    |                         |
|  | di cui (*) €  | 0,00         |                         |
|  |               |              |                         |
| 3  | <b>Totale</b> | €            | 218.373,43 <b>(1+2)</b> |
|  |               | di cui (*) € | 0,00                    |
|  |               |              |                         |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:                  |               |              |                         |
| a) in conto competenza                                 | €             | 143.676,24   |                         |
|  | di cui (*) €  | 0,00         |                         |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti  | €             | 16.934,25    |                         |
|  | di cui (*) €  | 0,00         |                         |
|  |               |              |                         |
| 5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio            |               | €            | 57.762,94 <b>(3-4)</b>  |
|  |               | di cui (*) € | 0,00                    |

#### B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

|  |                                  |           |                        |
|--|----------------------------------|-----------|------------------------|
| Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio: |                                  |           |                        |
| dell'esercizio                                   | €                                | 25.542,50 |                        |
| 6 - Attivi                                       |                                  |           |                        |
| degli anni precedenti                            | €                                | 0,00      | 25.542,50              |
| dell'esercizio                                   | €                                | 12.282,99 |                        |
| 7 - Passivi                                      |                                  |           |                        |
| degli anni precedenti                            | €                                | 0,00      | 12.282,99              |
| 8 -  | Differenza                       | €         | 13.259,51 <b>(6-7)</b> |
| 9  | Avanzo (o disavanzo) complessivo | €         | 71.022,45 <b>(5+8)</b> |

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

|  |   |            |         |
|--|---|------------|---------|
| 10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio: | € | 160.725,72 |         |
| 11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:   | € | 155.959,23 |         |
| 12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:        | € | 4.766,49   | (10-11) |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

(Maria Teresa Dentella)

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