

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. PASCOLI - F. CRISPI"**

98121 MESSINA VIA GRAN PRIORATO, 11 C.F. 80006860839 C.M. MEIC87300T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	126.529,57	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	135.180,89	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	75.483,59	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	337.194,05 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	180.809,60	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	21.090,13	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	135.294,32	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	26.506,82	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	7.694,91	€ 34.201,73
dell'esercizio	€	24.284,78	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	1.461,24	€ 25.746,02
8 -	Differenza	€	8.455,71 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	143.750,03 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	161.687,71	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	205.094,38	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	-43.406,67	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Anna Carmen
Mallamaci

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