

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIULIANA SALADINO"**

90145 PALERMO VIA BARISANO DA TRANI, 7/9 C.F. 80013800828 C.M. PAIC897004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	127.111,52	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	319.388,67	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	64.404,16	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	510.904,35 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	299.506,98	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	58.535,97	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	152.861,40	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	63.679,70	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	352.196,53	€ 415.876,23
dell'esercizio	€	11.737,91	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	3.245,07	€ 14.982,98
8 -	Differenza	€	400.893,25 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	553.754,65 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	383.068,37	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	311.244,89	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	71.823,48	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Tumminello Giuseppa
Patrizia

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