

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"C. REBORA"**

28838 STRESA V.LE VIRGILIO C.F. 93020500034 C.M. VBIC81100A

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

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	35.341,18	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	79.931,59	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	1.901,82	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	117.174,59 (1+2)
	di cui (*) €	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	79.670,86	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	2.505,87	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	34.997,86	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	7.965,34	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	1.000,00	€ 8.965,34
dell'esercizio	€	3.674,31	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 3.674,31
8 -	Differenza	€	5.291,03 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	40.288,89 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	87.896,93	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	83.345,17	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	4.551,76	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

MAURA MEDIANI

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