

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"VIA STOCCOLMA"**

09129 CAGLIARI VIA STOCCOLMA, 1 C.F. 92168620927 C.M. CAIC86800V

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

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	607.845,89	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	524.916,70	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	32.094,00	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	1.164.856,59 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	574.156,21	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	13.977,89	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	576.722,49	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	80.046,63	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	20.129,24	€ 100.175,87
dell'esercizio	€	21.827,92	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	9.630,31	€ 31.458,23
8 -	Differenza	€	68.717,64 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	645.440,13 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	604.963,33	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	595.984,13	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	8.979,20	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI e
AMMINISTRATIVIDott.ssa Maria Iose
Manca

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