



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MONTE ROSELLO BASSO

07100 SASSARI PIAZZA SACRO CUORE, 16 C.F. 92128490908 C.M. SSIC850002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016 Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	66.347,35	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	86.128,79	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	131.217,32	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	283.693,46 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	95.773,62	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	40.024,50	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		€	147.895,34 (3-4)
		di cui (*) €	0,00

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio			
	€	4.445,75	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	254.605,48	259.051,23
dell'esercizio	€	3.452,25	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	28.720,86	32.173,11
8 -	Differenza		€
			226.878,12 (6-7)
9			€
Avanzo (o disavanzo) complessivo			374.773,46 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	90.574,54	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	99.225,87	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	-8.651,33	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Loredana
Pasqua

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