

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"MARCO POLO"**

34073 GRADO VIA MARCHESINI 34 C.F. 81003630316 C.M. GOIC80900L

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

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	43.120,94	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	143.449,83	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	48.572,54	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	235.143,31 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	163.971,91	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	0,00	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	71.171,40	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	104.464,46	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	29.279,65	€ 133.744,11
dell'esercizio	€	17.555,62	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 17.555,62
8 -	Differenza	€	116.188,49 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	187.359,89 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	247.914,29	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	181.527,53	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	66.386,76	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Stefano Zimanyi

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