

**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"MATTEOTTI - CIRILLO"**

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016**

Esercizio finanziario 2016

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	226.176,47	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	255.976,36	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	15.710,53	
	di cui (*) €	0,00	
3	<b>Totale</b>	€	497.863,36 (1+2)
	di cui (*) €	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	186.852,86	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	188.938,82	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	122.071,68	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	86.398,00	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	29.731,58	€ 116.129,58
dell'esercizio	€	140.250,73	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	35.310,92	€ 175.561,65
8 -	Differenza	€	-59.432,07 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	62.639,61 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	342.374,36	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	327.103,59	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	15.270,77	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria  
MIGLIACCIO

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