

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"SESTRI EST"**

16153 GENOVA SESTRI VIA URSONE DA SESTRI, 5 C.F. 95131650103 C.M. GEIC837008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	67.856,25	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	80.216,83	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	27.034,32	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	175.107,40 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	78.402,92	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	5.693,99	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	91.010,49	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	8.082,70	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	47.188,63	€ 55.271,33
dell'esercizio	€	8.734,87	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	881,50	€ 9.616,37
8 -	Differenza	€	45.654,96 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	136.665,45 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	88.299,53	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	87.137,79	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	1.161,74	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

MARCELLA PELOSO

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