

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"NETTUNO III"**

00048 NETTUNO VIA OLMATA, 86 C.F. 97713050587 C.M. RMIC8D2002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	174.689,34	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	379.732,90	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	51.549,52	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	605.971,76 (1+2)
	di cui (*) €	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	325.397,35	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	78.424,88	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	202.149,53	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	2.047,88	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	44.275,71	€ 46.323,59
dell'esercizio	€	58.700,24	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	80.766,72	€ 139.466,96
8 -	Differenza	€	-93.143,37 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	109.006,16 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	381.780,78	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	384.097,59	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	-2.316,81	(10-11)

Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi
Dott.ssa Silvia MarchegianiIL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Diana Margherita

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