

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE****N. 5**

09045 QUARTU SANT'ELENA VIA FIERAMOSCA, 33 C.F. 92229620924 C.M. CAIC8AA003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

| | | | |
|--|---------------|------------|------------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | € | 220.598,29 | |
| | di cui (*) € | 0,00 | |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | |
| a) in conto competenza | € | 92.546,79 | |
| | di cui (*) € | 0,00 | |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | € | 7.951,90 | |
| | di cui (*) € | 0,00 | |
| 3 | Totale | € | 321.096,98 (1+2) |
| | di cui (*) € | 0,00 | |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | |
| a) in conto competenza | € | 82.657,35 | |
| | di cui (*) € | 0,00 | |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | € | 7.685,62 | |
| | di cui (*) € | 0,00 | |
| 5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio | € | 230.754,01 | (3-4) |
| | di cui (*) € | 0,00 | |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

| | | | |
|--|------------|-----------|------------------|
| Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio: | | | |
| dell'esercizio | € | 11.585,41 | |
| 6 - Attivi | | | |
| degli anni precedenti | € | 3.587,71 | € 15.173,12 |
| dell'esercizio | € | 17.883,31 | |
| 7 - Passivi | | | |
| degli anni precedenti | € | 29.201,27 | € 47.084,58 |
| 8 - | Differenza | € | -31.911,46 (6-7) |
| 9 Avanzo (o disavanzo) complessivo | | € | 198.842,55 (5+8) |

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

| | | | |
|--|---|------------|---------|
| 10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio: | € | 104.132,20 | |
| 11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio: | € | 100.540,66 | |
| 12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio: | € | 3.591,54 | (10-11) |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

SERENELLA PISANO

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