

**IV ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. AURISPA"**

96017 NOTO VIA ORAZIO BACCI, 1 C.F. 83000710893 C.M. SRIC859001

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

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	51.330,38	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	98.042,61	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	16.006,17	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	165.379,16 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	96.908,80	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	2.696,03	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	65.774,33	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	8.187,74	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	2.750,00	€ 10.937,74
dell'esercizio	€	4.586,57	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	244,00	€ 4.830,57
8 -	Differenza	€	6.107,17 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	71.881,50 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	106.230,35	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	101.495,37	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	4.734,98	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Corrado Carbè

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