

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE**

10072 CASELLE TORINESE VIA GUIBERT, 3 C.F. 92045950018 C.M. TOIC89200E

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

Esercizio finanziario 2016

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	104.342,63	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	251.865,69	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	38.443,99	
	di cui (*) €	0,00	
3	<b>Totale</b>	€	394.652,31 <b>(1+2)</b>
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	213.542,64	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	10.465,02	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	170.644,65	<b>(3-4)</b>
	di cui (*) €	0,00	

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

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	32.541,97	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	80.727,31	€ 113.269,28
dell'esercizio	€	65.158,53	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	24.055,15	€ 89.213,68
8 -	Differenza	€	24.055,60 <b>(6-7)</b>
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	194.700,25 <b>(5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	284.407,66	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	278.701,17	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	5.706,49	<b>(10-11)</b>

D.S.G.A.

Sig. Tonino GAROFALO

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