



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

Esercizio finanziario 2016

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	649.504,35	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	145.584,24	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	83.706,98	
	di cui (*) €	0,00	
3	<b>Totale</b>	€	878.795,57 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	287.836,93	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	97.531,99	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	493.426,65	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

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

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:

dell'esercizio	€	39.771,74	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	68,00	€ 39.839,74
dell'esercizio	€	60.887,55	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	26.003,57	€ 86.891,12
8 -	Differenza	€	-47.051,38 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	446.375,27	(5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	185.355,98	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	348.724,48	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	-163.368,50	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMM.VI

(Basilio CERAOLO)



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott.ssa Antonina MILICI)

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