



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ABBA -ALIGHIERI"
"ABBA - ALIGHIERI"

90142 PALERMO VIA R. MARTURANO, 77/79 C.F. 97239910827 C.M. PAIC89900Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016
Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	106.381,17	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	441.828,04	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	26.623,32	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	574.832,53 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	343.181,55	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	63.185,10	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	168.465,88	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:

dell'esercizio	€	53.478,20	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	17.790,05	€ 71.268,25
dell'esercizio	€	36.793,49	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	15.460,67	€ 52.254,16
8 -	Differenza	€	19.014,09 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	187.479,97 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	495.306,24	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	379.975,04	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	115.331,20	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

dott. Paolo Anselmo

PALERMO 21/04/17

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

Il Collegio dei
Revisori dei Conti