



ISTITUTO COMPRENSIVO AMMIRATO - FALCONE LECCE

73100 LECCE (LE) VIA R.SANZIO,51 C.F. 93099140753 C.M. LEIC89100T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	145.932,85
		<i>di cui (*) Euro</i>	39.436,68
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	368.902,87	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	291.116,68	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
3 - Totale		Euro	805.952,40 (1+2)
		<i>di cui (*) Euro</i>	39.436,68
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	634.967,60	
	<i>di cui (*) Euro</i>	309,47	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	19.810,72	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	151.174,08 (3-4)
		<i>di cui (*) Euro</i>	39.127,21

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

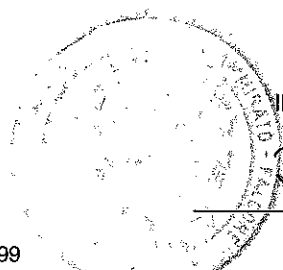
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	41.968,22	
	degli anni precedenti	Euro	6.074,38	Euro 48.042,60
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	15.433,41	
	degli anni precedenti	Euro	799,67	Euro 16.233,08
8 -	Differenza			Euro 31.809,52 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro 182.983,60 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	410.871,09
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	650.401,01
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-239.529,92 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Roberta TAMBUZZINI



Data **14/03/2017**

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscite registrati su conti delle partite di giro (99/1)