


**ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"F. DE SANCTIS"**

95047 PATERNO' VIA FOGAZZARO, 18 C.F. 80008970875 C.M. CTPM01000E

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

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	85.731,07	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	317.976,26	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	44.764,54	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	448.471,87 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	342.432,90	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	19.769,58	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	86.269,39	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:

dell'esercizio	€	45.386,86	
6 - Attivi degli anni precedenti	€	8.734,49	€ 54.121,35
dell'esercizio	€	6.617,12	
7 - Passivi degli anni precedenti	€	127,50	€ 6.744,62
8 - Differenza	€		€ 47.376,73 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo	€		€ 133.646,12 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	363.363,12	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	349.050,02	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	14.313,10	(10-11)



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Lucia
Lanzafame

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