

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"TARRA"**

20020 BUSTO GAROLFO VIA CORREGGIO, 80 C.F. 84004070151 C.M. MIIC8DL00N

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

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	111.553,99	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	184.539,81	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	9.117,07	
	di cui (*) €	0,00	
3	<b>Totale</b>	€	305.210,87 <b>(1+2)</b>
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	215.086,86	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	11.804,83	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	78.319,18	<b>(3-4)</b>
	di cui (*) €	0,00	

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

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	2.262,61	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	37.041,30	€ 39.303,91
dell'esercizio	€	2.061,61	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 2.061,61
8 -	Differenza	€	37.242,30 <b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	115.561,48 <b>(5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	186.802,42	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	217.148,47	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	-30.346,05	<b>(10-11)</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig.ra Innocenza  
Mascazzini

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