



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO S.PIERO PATTI

98068 SAN PIERO PATTI (ME) VIA PROFETA, 27 C.F. 94007180832 C.M. MEIC878001

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

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	70.180,56	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	173.086,24		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	17.485,61		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	260.752,41	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	205.436,90		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	9.854,84		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	45.460,67	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
	dell'esercizio	Euro	32.804,88	
6 - Attivi				
	degli anni precedenti	Euro	2.182,08	Euro 34.986,96
	dell'esercizio	Euro	124,99	
7 - Passivi				
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 124,99
8 -	Differenza			Euro 34.861,97 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro 80.322,64 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	205.891,12	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	205.561,89	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	329,23	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
(Rag. Giuseppina Pantano)

Data 04/04/2017

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