



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	<b>70.180,56</b>	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	173.086,24		
b) in partita di giro	Euro	300,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	17.485,61		
3 -	Somma		Euro	<b>190.871,85 (a+b+c)</b>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	205.436,90		
b) in partita di giro	Euro	300,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	9.854,84		
5 -	Somma		Euro	<b>215.591,74 (a+b+c)</b>
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	<b>45.460,67 (1+3-5)</b>

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio**

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

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	<b>205.891,12</b>	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	<b>205.561,89</b>	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	<b>329,23 (11-12)</b>	

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

Data 04/04/2017