



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I. C. FIBONACCI

56127 PISA (PI) VIA M.LALLI C.F. 80005570504 C.M. PIIC831007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro	171.332,32
2 - Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	365.114,12
b) in partita di giro	Euro	500,00
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	67.678,84
3 - Somma	Euro	433.292,96 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	425.909,74
b) in partita di giro	Euro	500,00
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	1.683,36
5 - Somma	Euro	428.093,10 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa	Euro	176.532,18 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
7 - Attivi	dell'esercizio	Euro	15.775,62
	degli anni precedenti	Euro	259.945,96
8 - Passivi	dell'esercizio	Euro	101.064,09
	degli anni precedenti	Euro	0,00
9 -	Differenza	Euro	174.657,49 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	351.189,67 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	380.889,74
12 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	526.973,83
13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-146.084,09 (11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.

PAOLO MANCINI

Data