



ISTITUTO COMPRENSIVO PIANA DEGLI ALBANESI

90037 PIANA DEGLI ALBANESI (PA) VIA PIETRA DI MARIA C.F. 80023960828 C.M. PAIC88100E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	37.825,82
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	158.295,24	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	33.521,31	
3 - Totale		Euro	229.642,37 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	160.264,06	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	29.072,69	
5 - Fondo di cassa		Euro	40.305,62 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	39.054,71
	degli anni precedenti	Euro	12.000,00
		Euro	51.054,71
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	25.129,44
	degli anni precedenti	Euro	520,94
		Euro	25.650,38
8 -	Differenza	Euro	25.404,33 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	65.709,95 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	197.349,95
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	185.393,50
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	11.956,45 (10-11)

Data **30/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.
Vincenza Fusco



N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscite registrati su conti delle partite di giro (99/1)

IL COLLEGIO DEI REVISORI