

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"RAFFAELLO"**

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	134.700,46	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	147.404,60	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	11.735,00	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	293.840,06 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	161.434,60	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	3.014,07	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	129.391,39	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	27.130,66	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 27.130,66
dell'esercizio	€	4.511,62	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 4.511,62
8 -	Differenza	€	22.619,04 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	152.010,43 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	174.535,26	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	165.946,22	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	8.589,04	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Guido Esposito

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