



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"POLITEAMA" (ex La Masa – Archimede - Federico II)

90139 PALERMO VIA PIER DELLE VIGNE, 13 C.F. 97163050822 C.M. PAIC890009

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	423.015,97	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	0,00	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	0,00	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	423.015,97 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	2.738,19	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	28.519,62	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	391.758,16 (3-4)	
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	0,00	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	520.474,91	€ 520.474,91
dell'esercizio	€	10.188,21	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	24.652,08	€ 34.840,29
8 -	Differenza	€	485.634,62 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	877.392,78 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	0,00	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	12.926,40	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	-12.926,40 (10-11)	

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Pia PIRRERA

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