

**Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO ALTIERO SPINELLI**  
50018 SCANDICCI (FI) VIA NERUDA, 1 C.F. 80029110485 C.M. FIIC833004

**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>130.578,38</b>	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	265.207,23			
b) in partita di giro	Euro	200,00			
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	884,00			
3 -	Somma		Euro	<b>266.291,23</b>	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	237.234,01			
b) in partita di giro	Euro	200,00			
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	9.376,98			
5 -	Somma		Euro	<b>246.810,99</b>	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	<b>150.058,62</b>	(1+3-5)

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

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio					
dell'esercizio	Euro	8.974,39			
7 - Attivi					
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>8.974,39</b>	
dell'esercizio	Euro	7.110,15			
8 - Passivi					
degli anni precedenti	Euro	298,90	Euro	<b>7.409,05</b>	
9 -	Differenza		Euro	<b>1.565,34</b>	(7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>151.623,96</b>	(6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio			Euro	<b>274.181,62</b>	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio			Euro	<b>244.344,16</b>	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio			Euro	<b>29.837,46</b>	(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.  
Anna Maria Del Mastio

Data 27/02/2017