



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA  
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 - POGGIBONSI

53036 POGGIBONSI (SI) VIA ALDO MORO, 3 C.F. 91022250525 C.M. SIIC826009

**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>186.424,67</b>	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	218.551,10		
b) in partita di giro	Euro	300,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	4.990,27		
3 -	Somma		Euro	<b>223.841,37 (a+b+c)</b>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	207.623,34		
b) in partita di giro	Euro	300,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	8.657,30		
5 -	Somma		Euro	<b>216.580,64 (a+b+c)</b>
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	<b>193.685,40 (1+3-5)</b>

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

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	23.617,41		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>23.617,41</b>
dell'esercizio	Euro	23.352,74		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>23.352,74</b>
9 -	Differenza		Euro	<b>264,67 (7-8)</b>
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>193.950,07 (6+9)</b>

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	<b>242.168,51</b>	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	<b>230.976,08</b>	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	<b>11.192,43 (11-12)</b>	

IL DIRETTORE S.G.A.  
Patrizia Vannini

Data 15/03/2017