

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"DAVID MARIA TUROLDI"**

24019 ZOGNO VIA RONCO, 11 C.F. 94001810160 C.M. BGIS013003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	96.554,70	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	549.727,02	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	76.199,33	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	722.481,05 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	376.487,97	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	167.858,68	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	178.134,40	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	44.030,25	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	52.245,70	€ 96.275,95
dell'esercizio	€	119.950,67	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	22.860,35	€ 142.811,02
8 -	Differenza	€	-46.535,07 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	131.599,33 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	593.757,27	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	496.438,64	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	97.318,63	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Cattaneo Claudio

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