

**ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE**

98076 S. AGATA DI MILITELLO C DA MUTI C.F. 95001840834 C.M. MEIS00300Q

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016**

Esercizio finanziario 2016

**A) Conto di cassa**

|  |               |              |                  |
|--|---------------|--------------|------------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | €             | 289.320,26   |                  |
|  | di cui (*) €  | 0,00         |                  |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse:                    |               |              |                  |
| a) in conto competenza                                 | €             | 413.056,77   |                  |
|  | di cui (*) €  | 0,00         |                  |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti   | €             | 81.116,36    |                  |
|  | di cui (*) €  | 0,00         |                  |
| 3  | <b>Totale</b> | €            | 783.493,39 (1+2) |
|  |               | di cui (*) € | 0,00             |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:                  |               |              |                  |
| a) in conto competenza                                 | €             | 369.394,18   |                  |
|  | di cui (*) €  | 0,00         |                  |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti  | €             | 53.280,61    |                  |
|  | di cui (*) €  | 0,00         |                  |
| 5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio            | €             | 360.818,60   | (3-4)            |
|  | di cui (*) €  | 0,00         |                  |

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

|  |            |           |                  |
|--|------------|-----------|------------------|
| Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio: |            |           |                  |
| dell'esercizio                                   | €          | 27.361,05 |                  |
| 6 - Attivi                                       |            |           |                  |
| degli anni precedenti                            | €          | 24.493,70 | € 51.854,75      |
| dell'esercizio                                   | €          | 92.652,71 |                  |
| 7 - Passivi                                      |            |           |                  |
| degli anni precedenti                            | €          | 9.492,94  | € 102.145,65     |
| 8 -  | Differenza | €         | -50.290,90 (6-7) |
| 9 Avanzo (o disavanzo) complessivo               |            | €         | 310.527,70 (5+8) |

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

|  |   |            |         |
|--|---|------------|---------|
| 10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio: | € | 440.417,82 |         |
| 11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:   | € | 462.046,89 |         |
| 12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:        | € | -21.629,07 | (10-11) |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rag. Patrizia  
GERMANOTTA

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