

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"A. GREPPI"**

23876 MONTICELLO BRIANZA VIA DEI MILLE, 27 C.F. 94003140137 C.M. LCIS007008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	261.556,70	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	846.307,52	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	26.329,12	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	1.134.193,34 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	792.457,10	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	41.333,93	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	300.402,31	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	55.633,05	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	20.514,24	€ 76.147,29
dell'esercizio	€	97.875,17	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	1.098,00	€ 98.973,17
8 -	Differenza	€	-22.825,88 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	277.576,43 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	901.940,57	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	890.332,27	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	11.608,30	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

RIGATO LILIANA

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