

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "F. TASSARA - G. GHISLANDI "

VIA FOLGORE,16 25043 BRENO (BS)

Tel. 036422461 Fax 0364326301 E-Mail bsis001009@istruzione.it C.F.:81002990174 Cod.MIUR:BSIS001009**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016**

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		191.114,22	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	493.763,15		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	84.743,11		
3 - Totale		769.620,48	(1 + 2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	280.473,59		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	75.077,11		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		414.069,78	(3 - 4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	<div> dell'esercizio degli anni precedenti </div>	33.217,93 247.325,23	280.543,16	
7 - Passivi	<div> dell'esercizio degli anni precedenti </div>	74.860,61 5.319,67	80.180,28	
8 - Differenza			200.362,88	(6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio			614.432,66	(5 + 8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	526.981,08		
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	355.334,20		
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		171.646,88	(10 - 11)

Data 31/12/2016

 IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
Tosi Domenica