

MOD. J  
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA  
DEFINITIVA

AL

31/12/2016

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.C.G.  
"GUIDO MONACO DI POMPOSA"**

44021 CODIGORO VIALE DELLA RESISTENZA,3 C.F. 82004200380 C.M. FEIS004001

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

Esercizio finanziario 2016

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio

€ 174.134,71

di cui (\*) € 0,00

2 - Ammontare delle somme riscosse:

a) in conto competenza

€ 242.349,31

di cui (\*) € 0,00

b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti

€ 45.710,19

di cui (\*) € 0,00

3

**Totale**

€ 462.194,21

(1+2)

di cui (\*) € 0,00

4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:

a) in conto competenza

€ 228.045,01

di cui (\*) € 0,00

b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti

€ 13.424,03

di cui (\*) € 0,00

5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio

€ 220.725,17

(3-4)

di cui (\*) € 0,00

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

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:

dell'esercizio

€ 15.706,07

6 - Attivi

degli anni precedenti

€ 98.401,07

€ 114.107,14

dell'esercizio

€ 38.013,04

7 - Passivi

degli anni precedenti

€ 0,00

€ 38.013,04

8 -

**Differenza**

€ 76.094,10

(6-7)

9 Avanzo (o disavanzo) complessivo

€ 296.819,27

(5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:

€ 258.055,38

11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:

€ 266.058,05

12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:

€ -8.002,67

(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Patrizia Modena

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

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.C.G.  
"GUIDO MONACO DI POMPOSA"**

44021 CODIGORO VIALE DELLA RESISTENZA,3 C.F. 82004200380 C.M. FEIS004001

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

Esercizio finanziario 2016

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	174.134,71	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	242.649,31	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	45.710,19	
	di cui (*) €	0,00	
3	<b>Totale</b>	€	462.494,21 (1+2)
	di cui (*) €	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	228.345,01	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	13.424,03	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	220.725,17	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

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

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:

dell'esercizio	€	15.706,07	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	98.401,07	€ 114.107,14
dell'esercizio	€	38.013,04	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 38.013,04
8 -	<b>Differenza</b>	€	76.094,10 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	296.819,27	(5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	258.355,38	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	266.358,05	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	-8.002,67	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Patrizia Modena

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