



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
I.P.S.S.E.O.A. - I.P.S.S. "S. DE LILLA"

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, n.c. C.F. 93469320720 C.M. BAIS07300N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		€	0,00	
		di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	€	87.901,81		
	di cui (*) €	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	0,00		
	di cui (*) €	0,00		
3	Totale	€	87.901,81	(1+2)
		di cui (*) €	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	€	20.021,05		
	di cui (*) €	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	0,00		
	di cui (*) €	0,00		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		€	67.880,76	(3-4)
		di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:				
dell'esercizio	€	4.500,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	€	0,00	€	4.500,00
dell'esercizio	€	12.692,86		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	€	0,00	€	12.692,86
8 -	Differenza	€	-8.192,86	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	59.687,90	(5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	92.401,81		
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	32.713,91		
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	59.687,90		(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria DI PINTO

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