

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)
 Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

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

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		213.472,68	
	di cui (*)	10.811,54	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza con partite di giro	310.282,77		
	di cui (*)	95.846,39	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	101.134,01		
	di cui (*)	0,00	
3 - Totale		624.889,46	(1 + 2)
	di cui (*)	106.657,93	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza con partite di giro	244.043,55		
	di cui (*)	68.756,85	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	134.754,76		
	di cui (*)	3.113,90	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		246.091,15	(3 - 4)
	di cui (*)	34.787,18	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	dell'esercizio	90.276,08	
	degli anni precedenti	17.615,32	107.891,40
7 - Passivi	dell'esercizio	62.063,13	
	degli anni precedenti	1.049,10	63.112,23
8 - Differenza		44.779,17	(6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		290.870,32	(5 + 8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	400.558,85		
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	306.106,68		
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		94.452,17	(10 - 11)

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
Anna Donatore

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

(**) gli importi delle somme riscosse e i pagamenti in conto competenze comprendono le partite di giro