

**Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore Statale "E. VANONI" MENAGGIO**

22017 MENAGGIO (CO) Via Malagrida P. Gabriele, 3 C.F. 84004690131 C.M. COIS00100G

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

Esercizio finanziario 2016

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro	<b>183.719,32</b>
2 - Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	<b>220.645,22</b>
b) in partita di giro	Euro	<b>700,00</b>
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	<b>75.538,42</b>
3 - Somma	Euro	<b>296.883,64 (a+b+c)</b>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	<b>219.040,10</b>
b) in partita di giro	Euro	<b>700,00</b>
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	<b>39.054,59</b>
5 - Somma	Euro	<b>258.794,69 (a+b+c)</b>
6 - Fondo di cassa	Euro	<b>221.808,27 (1+3-5)</b>

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

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	<b>130.737,08</b>	
7 - Attivi degli anni precedenti	Euro	<b>37.615,96</b>	Euro <b>168.353,04</b>
dell'esercizio	Euro	<b>33.179,19</b>	
8 - Passivi degli anni precedenti	Euro	<b>17.716,60</b>	Euro <b>50.895,79</b>
9 - Differenza			Euro <b>117.457,25 (7-8)</b>
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro <b>339.265,52 (6+9)</b>

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

11 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>351.382,30</b>
12 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>252.219,29</b>
13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>99.163,01 (11-12)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Maria Bambina Cariboni

Data **31 GEN. 2017**