

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"B. CELLINI"**

50136 FIRENZE VIA MASACCIO 8 C.F. 94076400483 C.M. FIIS00600X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016
Esercizio finanziario 2016**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	192.788,61	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	425.004,80	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	48.468,51	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	666.261,92 (1+2)
	di cui (*) €	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	329.513,49	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	31.769,26	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	304.979,17	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	57.317,17	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	28.093,75	€ 85.410,92
dell'esercizio	€	52.486,82	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	6.227,96	€ 58.714,78
8 -	Differenza	€	26.696,14 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	331.675,31 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	482.321,97	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	382.000,31	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	100.321,66	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Daniela Cannas

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