

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"MAJORANA - GIORGI"**

16138 GENOVA VIA S. ALLENDE, 41 C.F. 95023230105 C.M. GEIS018003

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

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	323.443,00	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	333.467,90	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	10.843,73	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	667.754,63 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	301.706,01	
	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	€	366.048,62	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	54.606,85	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	2.702,74	€ 57.309,59
dell'esercizio	€	12.287,83	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 12.287,83
8 -	Differenza	€	45.021,76 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	411.070,38 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	388.074,75	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	313.993,84	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	74.080,91	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Gabriella Sansalone

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