

**ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
"L. BAZOLI - M. POLO"**

25015 DESENZANO DEL GARDA VIA GIOTTO, 55 C.F. 93015190171 C.M. BSIS003001

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

Esercizio finanziario 2016

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	452.668,91	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	572.157,18	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	43.529,04	
	di cui (*) €	0,00	
3	<b>Totale</b>	€	1.068.355,13 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	592.526,83	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	2.567,66	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	473.260,64	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

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

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	1.785,57	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	4.552,00	€ 6.337,57
dell'esercizio	€	0,00	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 0,00
8 -	Differenza	€	6.337,57 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	479.598,21 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	573.942,75	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	592.526,83	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	-18.584,08	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

MARIA BRUNA VIOTTO

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