

**ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE STATALE
"STENIO"**

90018 TERMINI IMERESE VIA E.FERMI C.F. 96002330825 C.M. PAIS013004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016
Esercizio finanziario 2016

| | | | |
|--|----------------------------------|--------------|--------------------|
| A) Conto di cassa | | | |
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | € | 515.952,57 | |
| | di cui (*) € | 0,00 | |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | |
| a) in conto competenza | € | 447.993,36 | |
| | di cui (*) € | 0,00 | |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | € | 117.422,52 | |
| | di cui (*) € | 0,00 | |
| 3 | Totale | € | 1.081.368,45 (1+2) |
| | | di cui (*) € | 0,00 |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | |
| a) in conto competenza | € | 431.717,06 | |
| | di cui (*) € | 0,00 | |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | € | 196.301,68 | |
| | di cui (*) € | 0,00 | |
| 5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio | € | 453.349,71 | (3-4) |
| | di cui (*) € | 0,00 | |
| B) Avanzo (o disavanzo) complessivo | | | |
| Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio: | | | |
| dell'esercizio | € | 3.602,88 | |
| 6 - Attivi | | | |
| degli anni precedenti | € | 209.253,72 | € 212.856,60 |
| dell'esercizio | € | 11.061,69 | |
| 7 - Passivi | | | |
| degli anni precedenti | € | 16.131,95 | € 27.193,64 |
| 8 - | Differenza | € | 185.662,96 (6-7) |
| 9 | Avanzo (o disavanzo) complessivo | € | 639.012,67 (5+8) |
| C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza | | | |
| 10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio: | € | 451.596,24 | |
| 11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio: | € | 442.778,75 | |
| 12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio: | € | 8.817,49 | (10-11) |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Benedetto Lo Duca

**Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 3**

Data 31/12/2016