



**ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"**

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

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

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	123.680,55	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	643.198,75	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	94.981,08	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	861.860,38 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	208.475,97	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	39.153,65	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	614.230,76	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	487.502,84	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	14.283,29	€ 501.786,13
dell'esercizio	€	89.522,50	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	26.837,74	€ 116.360,24
8 -	Differenza	€	385.425,89 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	999.656,65 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	1.130.701,59	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	297.998,47	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	832.703,12	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Bernardino
Secomandi

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