

ISTITUTO DI ISTRUZIONE " B. Russell" - CLES

CLES

SITUAZIONE FINANZIARIA

Definitiva al 31 dicembre 2016

A - CONTO DI CASSA

1. Fondo di cassa all'inizio dell'anno	Euro	150.841,03
2. Ammontare delle somme riscosse:		
a. in conto competenza	Euro	1.123.910,02
b. in conto residui attivi (es.prec.)	Euro	69.648,99
3. Totale	Euro	1.344.400,04
4. Ammontare delle somme pagate:		
c. in conto competenza	Euro	897.468,53
d. in conto residui passivi (es.prec.)	Euro	95.497,50
5. FONDO DI CASSA ALLA FINE DELL'ANNO	Euro	351.434,01

B - GESTIONE DI COMPETENZA

6. Entrate accertate nell'esercizio	Euro	1.301.422,07
7. Spese impegnate nell'esercizio	Euro	1.037.359,25
8. AVANZO/DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	Euro	264.062,82

C - SITUAZIONE GESTIONALE COMPLESSIVA

Residui risultanti alla chiusura dell'anno:

9. Attivi	Euro	226.121,09
10. Passivi	Euro	80.533,35
11. Differenza	Euro	145.587,74
12. Fondo cassa alla fine dell'anno	Euro	351.434,01
13. AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO A FINE ANNO	Euro	497.021,75

FD IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
SILVANA GENTILINI



FD Il dirigente dell'Istituzione
MARIO TURRI