

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE " DUCA DEGLI ABRUZZI "

via Caccianiga 5 31100 TREVISO (TV)
 Tel. 0422548383 Fax 0422543843 E-Mail treviso@ducadegliabruzzoistituto.191.it
 C.F.:80011400266 Cod.MIUR:TVPM010001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

| | | | |
|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | | 240.256,84 | |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse : | | | |
| a) in conto competenza | 810.508,72 | | |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | 0,00 | | |
| 3 - | Totale | 1.050.765,56 | (1 + 2) |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti : | | | |
| a) in conto competenza | 706.198,46 | | |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | 64.268,80 | | |
| 5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio | | 280.298,30 | (3 - 4) |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------------------|--|
| 6 - Attivi | { dell'esercizio degli anni precedenti | 11.985,90 | | |
| | | 0,00 | 11.985,90 | |
| 7 - Passivi | { dell'esercizio degli anni precedenti | 38.898,99 | | |
| | | 448,96 | 39.347,95 | |
| 8 - | Differenza | -27.362,05 | (6 - 7) | |
| 9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio | | 252.936,25 | (5 + 8) | |

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

| | | | |
|-------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio | 822.494,62 | | |
| 11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio | 745.097,45 | | |
| 12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio | | 77.397,17 | (10 - 11) |

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 sig.ra Daniela Pozzobon