



ISTITUTO SUPERIORE "GENTILESCHI"

80125 NAPOLI

VIA NUOVA AGNANO, 30

C.M.: NAIS06800B

C.F.: 80023960638

PROTEO 4765 - IBAN: IT27K0100503408000000218580

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	1.260.503,10	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	123.589,61	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	16.974,54	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	1.401.067,25 (1+2)
	di cui (*) €	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	97.777,21	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	153.887,21	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	1.149.402,83	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	325.571,89	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	138.097,73	€ 463.669,62
dell'esercizio	€	275.973,41	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	969.593,16	€ 1.245.566,57
8 -	Differenza	€	-781.896,95 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	367.505,88 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	449.161,50	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	373.750,62	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	75.410,88	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

MARIA SOMARIPA

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