

**ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE  
"VITTORIO EMANUELE II"**

24121 BERGAMO VIA F. LUSSANA 2 C.F. 80027810169 C.M. BGTD030002

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016**

Esercizio finanziario 2016

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	158.772,49	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	420.605,07	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	81.677,10	
	di cui (*) €	0,00	
3	<b>Totale</b>	€	661.054,66 <b>(1+2)</b>
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	336.687,38	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	16.741,49	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	307.625,79	<b>(3-4)</b>
	di cui (*) €	0,00	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	10.170,95	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	11.676,00	€ 21.846,95
dell'esercizio	€	24.293,46	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	51.912,72	€ 76.206,18
8 -	Differenza	€	-54.359,23 <b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	253.266,56 <b>(5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	430.776,02	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	360.980,84	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	69.795,18	<b>(10-11)</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Oliva

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