Mod J (art.18 c.1, lett.b)

ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE "I. E V. FLORIO"

91016 ERICE VIA BARRESI N. 26 C.F. 93005020818 C.M. TPRH02000T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			€	413.449,35	
		di cui (*)	€	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	€	531.929,75			
	di cui (*) €	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	227.775,17			
	di cui (*) €	0,00			
3	**Totale**		€	1.173.154,27	(1+2)
		di cui (*)	€	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	€	572.400,06			
	di cui (*) €	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	53.023,03			
	di cui (*) €	0,00			
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			€	547.731,18	(3-4)
		di cui (*)	€	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:				
dell'esercizio	€	29.374,68		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	€	841.911,71	€	871.286,39
dell'esercizio	€	57.768,71		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	€	389.958,30	€	447.727,01
8 -	Differenza		€	423.559,38 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			€	971.290,56 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	561.304,43
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	630.168,77
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	-68.864,34 (10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Leonardo GESU'

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

Data 31/12/2016