

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE " QUINTINO SELLA"

Via F.lli Rosselli, 2 13900 BIELLA (BI)
 Tel. 0158556811 Fax 0158556870 E-Mail infoce@itis.biella.it C.F.:81024080020 Cod.MIUR:BITF01000Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		733.794,01	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	1.370.112,20		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	338.885,66		
3 - Totale		2.442.791,87	(1 + 2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	1.126.267,91		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	82.034,13		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		1.234.489,83	(3 - 4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	<div> <div>dell'esercizio</div> <div>degli anni precedenti</div> </div>	<div> <div>439.363,54</div> <div>731.431,95</div> </div>	1.170.795,49	
7 - Passivi	<div> <div>dell'esercizio</div> <div>degli anni precedenti</div> </div>	<div> <div>285.808,40</div> <div>524.437,85</div> </div>	810.246,25	
8 - Differenza			360.549,24	(6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio			1.595.039,07	(5 + 8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	1.809.475,74		
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	1.412.076,31		
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		397.399,43	(10 - 11)

Data 15/03/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 DOTT.SSA CRISTINA ROSSETTI