

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"P.P. LAMBERT"**

10056 OULX PIAZZA GARAMBOIS, 6 C.F. 86502080012 C.M. TOEE137001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016
Esercizio finanziario 2016**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	32.961,56	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	75.870,82	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	32.702,15	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	141.534,53 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	70.149,04	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	10.249,43	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	61.136,06	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	37.029,69	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	59.576,63	€ 96.606,32
dell'esercizio	€	41.727,75	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 41.727,75
8 -	Differenza	€	54.878,57 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	116.014,63 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	112.900,51	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	111.876,79	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	1.023,72	(10-11)

IL DIRETTORE S. G. A.
Giovanna MALAFRONTI

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