

SCUOLA SUPERIORE GINO ZAPPA
Via A. Grandi, 4 - 21047 SARONNO

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016
Esercizio Finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio :			270.200,37	
	<i>di cui (*)</i>		0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse				
a) in conto competenza :		331.402,36		
	<i>di cui (*)</i>	97.292,73		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti :		3.531,67		
	<i>di cui (*)</i>	3.531,67		
3 - Totale :			605.134,40	(1+2)
	<i>di cui (*)</i>		100.824,40	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti				
a) in conto competenza :		245.682,83		
	<i>di cui (*)</i>	87.739,38		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti :		0,00		
	<i>di cui (*)</i>	0,00		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio :			359.451,57	(3-4)
	<i>di cui (*)</i>		13.085,02	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi				
dell'esercizio :	27.626,27			
degli anni precedenti :	0,00			
		Totale	27.626,27	
7 - Passivi				
dell'esercizio :	0,00			
degli anni precedenti :	37,50			
		Totale	37,50	
8 - Differenza :			27.588,77	(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio :			387.040,34	(5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio :	359.028,63	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio :	245.682,83	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio :	113.345,80	(10-11)

Data : 15/03/2017



Il Direttore SGA (il Direttore SGA (Gerardo Pucino))

Maurizio Cardella