



ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE

21013 GALLARATE (VA) Via Rusnati, 1 C.F. 91055810120 C.M. VAIC878006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	177.279,68
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	111.301,79	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	12.090,25	
3 - Totale		Euro	300.671,72 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	140.522,14	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	7.547,95	
5 - Fondo di cassa		Euro	152.601,63 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	4.626,47		
	degli anni precedenti	Euro	60.663,55	Euro	65.290,02
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	23.291,51		
	degli anni precedenti	Euro	1.616,68	Euro	24.908,19
8 -	Differenza			Euro	40.381,83 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	192.983,46 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	115.928,26
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	163.813,65
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-47.885,39 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Anna Filardi

Data

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)