



**ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE**

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

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016**

Esercizio finanziario 2016

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>152.601,63</b>
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	132.776,30	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	34.587,01	
3 -	<b>Totale</b>	Euro	<b>319.964,94</b> (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	161.117,05	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	22.931,51	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>135.916,38</b> (3-4)

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	35.846,30		
	degli anni precedenti	Euro	30.703,01	Euro	<b>66.549,31</b>
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	0,00		
	degli anni precedenti	Euro	1.976,68	Euro	<b>1.976,68</b>
8 -	Differenza	Euro		Euro	<b>64.572,63</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro		Euro	<b>200.489,01</b> (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>168.622,60</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>161.117,05</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>7.505,55</b> (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Iolanda Carla Gallesi

Data **14/03/2017**

**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)**