



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	152.601,63
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 - Totale		Euro	319.964,94 (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	135.916,38 (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	66.549,31
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	0,00
	degli anni precedenti	Euro	1.976,68
8 -	Differenza	Euro	64.572,63 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	200.489,01 (5+8)

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

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