



**ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE**

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

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017**

Esercizio finanziario 2017

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>135.916,38</b>
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	113.697,98	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	37.165,55	
3 - <b>Totale</b>		Euro	<b>286.779,91</b> (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	157.870,43	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>128.909,48</b> (3-4)

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

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	69.252,78	
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	29.383,76	Euro <b>98.636,54</b>
dell'esercizio	Euro	39.507,26	
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	1.976,68	Euro <b>41.483,94</b>
8 - Differenza			Euro <b>57.152,60</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro <b>186.062,08</b> (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>182.950,76</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>197.377,69</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>-14.426,93</b> (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Iolanda Carla Gallesi

Data **14/03/2018**

**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)