



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	135.916,38
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 - Totale		Euro	286.779,91 (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	128.909,48 (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 98.636,54
dell'esercizio	Euro	39.507,26	
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	1.976,68	Euro 41.483,94
8 - Differenza			Euro 57.152,60 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro 186.062,08 (5+8)

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

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