

ISTITUTO COMPRENSIVO FONDO - REVO'

FONDO

SITUAZIONE FINANZIARIA

Definitiva al 31 dicembre 2016

A - CONTO DI CASSA

1. Fondo di cassa all'inizio dell'anno	Euro	56.400,55
2. Ammontare delle somme riscosse:		
a. in conto competenza	Euro	380.564,18
b. in conto residui attivi (es.prec.)	Euro	72.868,38
3. Totale	Euro	509.833,11
4. Ammontare delle somme pagate:		
c. in conto competenza	Euro	422.476,11
d. in conto residui passivi (es.prec.)	Euro	58.049,49
5. FONDO DI CASSA ALLA FINE DELL'ANNO	Euro	29.307,51

B - GESTIONE DI COMPETENZA

6. Entrate accertate nell'esercizio	Euro	532.673,16
7. Spese impegnate nell'esercizio	Euro	480.533,21
8. AVANZO/DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	Euro	52.139,95

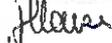
C - SITUAZIONE GESTIONALE COMPLESSIVA

Residui risultanti alla chiusura dell'anno:

9. Attivi	Euro	126.981,42
10. Passivi	Euro	39.565,30
11. Differenza	Euro	87.416,12
12. Fondo cassa alla fine dell'anno	Euro	29.307,51
13. AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO A FINE ANNO	Euro	116.723,63

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

ANTONELLA CLAUSER



Il dirigente dell'Istituzione

MAURA ZINI

