

ISTITUTO COMPRENSIVO REVO' 'CARLO ANTONIO MARTINI'

REVO'

SITUAZIONE FINANZIARIA

Definitiva al 31 agosto 2016

A - CONTO DI CASSA

1. Fondo di cassa all'inizio dell'anno	Euro	1.275,55
2. Ammontare delle somme riscosse:		
a. in conto competenza	Euro	96.986,80
b. in conto residui attivi (es.prec.)	Euro	14.258,34
3. Totale	Euro	112.520,69
4. Ammontare delle somme pagate:		
c. in conto competenza	Euro	92.540,25
d. in conto residui passivi (es.prec.)	Euro	13.467,79
5. FONDO DI CASSA ALLA FINE DELL'ANNO	Euro	6.512,65

B - GESTIONE DI COMPETENZA

6. Entrate accertate nell'esercizio	Euro	105.824,24
7. Spese impegnate nell'esercizio	Euro	108.766,18
8. AVANZO/DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	Euro	2.941,94-

C - SITUAZIONE GESTIONALE COMPLESSIVA

Residui risultanti alla chiusura dell'anno:

9. Attivi	Euro	43.611,48
10. Passivi	Euro	11.876,04
11. Differenza	Euro	31.735,44
12. Fondo cassa alla fine dell'anno	Euro	6.512,65
13. AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO A FINE ANNO	Euro	38.248,09

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

EMANUELA ROSSI

Il dirigente dell'Istituzione

LIDIO MIATO