

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016**

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	323.668,83
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	369.162,57	
b) in partita di giro	Euro	320,00	
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	71.962,80	
3 - Somma		Euro	441.445,37 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	332.700,20	
b) in partita di giro	Euro	320,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	74.604,17	
5 - Somma		Euro	407.624,37 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa		Euro	357.489,83 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
dell'esercizio	Euro	40.008,25		
7 - Attivi degli anni precedenti	Euro	157.888,56	Euro	197.896,81
dell'esercizio	Euro	54.066,96		
8 - Passivi degli anni precedenti	Euro	111.248,27	Euro	165.315,23
9 - Differenza			Euro	32.581,58 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	390.071,41 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	409.170,82
12 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	386.767,16
13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	22.403,66 (11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Elena Moreschini

Data

Istituto: 1030 - Ente: 1 - ISTITUTO TECNICO COMM. E GEOM. ENRICO FERMI - 2016

Verifica di cassa		
Data Contabile: 02/01/2017		
ENTRATE		
Numero ultima reversale		184
Numero ultima bolletta		756
Numero ultima carta contabile entrata		761
Fondo di Cassa		323.668,83
Reversali Caricate		440.995,37
Reversali Riscosse		440.403,87
Reversali Da Riscuotere	591,50	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	440.403,87	
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali		1.041,50
Totali delle Entrate		765.114,20
USCITE		
Numero ultimo mandato	581	
Numero ultima carta contabile uscita	3	
Deficit di Cassa	0,00	
Mandati Caricati		407.624,37
Mandati Pagati		407.624,37
Mandati Da Pagare	0,00	
Pagamenti regolarizzati con Mandati	2.000,00	
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati		0,00
Totali delle Uscite		407.624,37
Saldo risultante del conto di Diritto		357.489,83
Saldo risultante del conto di Fatto		357.489,83