

DATI DA INSERIRE DAL CONSUNTIVO 2016	IMPORTO (SENZA SEGNO)	DOVE SI TROVA	VERDE: OK ROSSO: ERR
AVANZO DI AMM.NE AL 31/12/16	€ 64.656,61	MODEL "J" (punto 9 mod)	controllo 7
AVANZO DI AMM.NE PRESUNTO (1/1/2016)	€ 53.338,98	MOD."H" (prima riga 1)	
AVANZO DI COMPETENZA	€ 4.511,11	MOD"H" (Ultima riga Spese)	
DISAVANZO DI COMPETENZA	€ 0,00	MOD "H" (Ultima riga Entrate)	
VARIAZIONI RES PASSIVI	€ 6.806,52	MOD"L"(ele. var resi/p softw gest)	
VARIAZIONI RES ATTIVI	€ 0,00	MOD"L"(ele. var resi/a softw gest)	
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2016	€ 62.662,22	GIORNALE CASSA (ult pag)	controllo 8
TOT ENTRATE ACCERTATE	€ 194.320,47	MOD."H" (2^ Col ult riga Entrate)	
TOT SPESE IMPEGNATE	€ 189.809,36	MOD."H" (2^ Col ult riga Uscite)	
RES ATTIVI RISCOSSI NELL'ESERCIZIO	€ 2.321,41	GIORN CAS (3^ col res Att)	
RES PASSIVI PAGATI NELL'ESERCIZIO	€ 3.910,87	GIORN CAS (4^ col res Pass)	
RES ATTIVI DEL SOLO ESERCIZIO 2016	€ 1.994,39	MOD "L"(indicare solo anno 2015)	
RES PASSIVI DEL SOLO ESERCIZIO 2015	€ 0,00	MOD "L"(indicare solo anno 2015)	
FONDO CASSA INIZIALE (AL 1/1/2016)	€ 61.734,96	MOD "J" (punto n 1)	controllo 9
AVANZO AMM.NE ALL'1/1/2016	€ 53.338,98	MOD."H" (prima riga 1)	
FONDO CASSA INIZIALE ESERCIZIO	€ 61.734,96	MOD "J" (punto n 1)	
RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015	€ 2.321,41	MOD "L" (anno 2015 tutti i res att)	
RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2015	€ 10.717,39	MOD "L"(anno 2015 tutti i res pas)	controllo 10
RISCOSSIONI IN C/COMPE ESERCZ. 2016	€ 192.326,08	MOD "J" (punto 2 a)	
SOMME ACCERTATE 2016	€ 194.320,47	MOD."H" (2^ Col ult riga Entrate)	
RES ATTIVI DEL SOLO ESERCIZIO 2016	€ 1.994,39	MOD "L"(indicare solo anno 2016)	controllo
PAGAMENTI COMPET. ESERCIZIO 2016	€ 189.809,36	MOd "J" (punto 4 a)	
SPESE IMPEGNATE 2016	€ 189.809,36	MOD."H" (2^ Col ult riga Uscite)	
RES PASSIVI DEL SOLO ESERCIZIO 2016	€ 0,00	MOD "L"(indicare solo anno 2016)	controllo 12
TOT ATTIVITA' DEF. (SOMME PAGATE AGGR.A)	€ 46.295,03	MOD"H" Spese (prima riga voce A)	
TOT. SPESE A01 (SOMME PAGATE)	€ 23.817,46	MOD "I" (ult riga: Tot Spese Prog)	
TOT SPESE A02 (SOMME PAGATE)	€ 22.477,57	MOD "I" (ult riga: Tot Spese Prog)	
TOT SPESE A03 (SOMME PAGATE)	€ 0,00	MOD "I" (ult riga: Tot Spese Prog)	
TOT. SPESE A04 (SOMME PAGATE)	€ 0,00	MOD "I" (ult riga: Tot Spese Prog)	
TOT. SPESE A05 (SOMME PAGATE)	€ 0,00	MOD "I" (ult riga: Tot Spese Prog)	

LEGENDA RIEPILOGATIVA	ESITO	ERRORE DIFFERENZA
VERIFICA CONTROLLO 7 (AVANZO)	VERIFICA SUPERATA	OK
VERIFICA CONTROLLO 8 (CASSA)	VERIFICA SUPERATA	OK
VERIFICA CONTROLLO 9 (RESIDUI E FC)	VERIFICA SUPERATA	OK
VERIFICA CONTROLLO 10 (CONT RISC E RES)	VERIFICA SUPERATA	OK
VERIFICA CONTROLLO 11 (CONT PAGAMENTI)	VERIFICA SUPERATA	OK
VERIFICA CONTROLLO 12 (CONT AGGR. A)	VERIFICA SUPERATA	OK



CONTROLLO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO IN CORSO

Esercizio finanziario 2016

A) Avanzo di amministrazione a fine esercizio (31/12/2016) (come da modello Hbis)	53.338,98
B) Avanzo di amministrazione a inizio esercizio (01/01/2016) (come da modello Hbis)	53.338,98
C) Somme radiate nell'esercizio 2016 (Attivi / Passivi)	6.806,52
D) Variazioni sull'avanzo di amministrazione effettuate nell'esercizio 2016	0,00
E) A - B - C	-6.806,52
F) C - D	6.806,52

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Tiberio Tecla

Data 02/01/2017

**ELENCO VARIAZIONI RESIDUI PASSIVI (RADIAZIONI)**

Esercizio finanziario 2016

Anno C.	Numero	Data Impegno	Data Del. Variaz.	Importo	P/A	T/C/S	Note
2015	122	20/04/2015	01/07/2016	-1.650,00	P3	1/10/101	DELIBERA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTUO PROT. N. 2959
2015	198	20/05/2015	01/07/2016	-405,23	P4	2/1/5	DELIBERA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTUO DEL 01/07/2016 PF
2015	199	20/05/2015	01/07/2016	-89,15	P4	2/1/5	DELIBERA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO PEROT. N. 2959 DE
2015	213	26/05/2015	01/07/2016	-76,50	P4	2/1/5	DELIBERA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTUO PROT. 2959 DEL 0
2015	377	23/10/2015	01/07/2016	-15,20	P1	4/4/4	DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO PROT. 2959 DEL (
2015	444	14/12/2015	01/07/2016	-1.540,00	A2	3/2/5	DOPPIO IMPEGNO CONSIGLIO DI ISTITUTO PROT. N. 2959
2015	451	17/12/2015	01/07/2016	-1.512,26	P4	6/3/20	CONSIGLIO DI ISTITUTO PROT. N. 2959 DEL 01/07/2016 PE
2015	453	17/12/2015	01/07/2016	-832,96	P4	2/1/6	CONSIGLIO D' ISTITUTO PROT. N. 2959 DEL 01/07/2016
2015	455	17/12/2015	01/07/2016	-2,21	P3	4/4/4	CONSIGLIO D'ISTITUTO PROT. 2959 DEL 01/07/2016
2015	456	17/12/2015	01/07/2016	-42,72	P4	4/4/4	CONSIGLIO DI ISTITUTO PROT. N. 2959 DEL 01/07/2016
2015	457	17/12/2015	01/07/2016	-101,55	P4	4/4/4	CONSIGLIO D'ISTITUTO PROT. 2959 DEL 01/07/2016
2015	459	21/12/2015	01/07/2016	-160,68	P4	6/3/20	DELIBERA CONSIGLIO DI ISTITUTO PROT. N. 2959 DEL 01
2015	460	21/12/2015	01/07/2016	-378,06	P4	6/3/20	PROT. N. 2959 DEL 01/07/2016 DELIBERA N.

Totale -6.806,52