



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO SIMONE DE MAGISTRIS CALDAROLA
62020 CALDAROLA (MC) VIALE UMBERTO I, 6 C.F. 83004430431 C.M. MCIC80300A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016
Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	26.891,38	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	156.688,48		
b) in partita di giro	Euro	500,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
3 -	Somma	Euro	157.188,48	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	98.902,06		
b) in partita di giro	Euro	500,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
5 -	Somma	Euro	99.402,06	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		Euro	84.677,80	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	3.644,99		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	3.644,99
dell'esercizio	Euro	0,00		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	0,00
9 -	Differenza	Euro	3.644,99	(7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	88.322,79	(6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	160.333,47		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	98.902,06		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	61.431,41		(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT. ROBERTO BROCCOLO

Data 30/12/2016