

ISTITUTO COMPRENSIVO  
SIMONE DE MAGISTRIS CALDAROLA

Cod. Min.:MCIC80300A

Indirizzo: VIALE UMBERTO I, 6 CALDAROLA (MC)

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA    Mod J (art. 18 c. 1 lett.b)**

Esercizio Finanziario 2016 - Dicembre

**A) Conto di Cassa**

1	- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		26.891,38	
2	- Ammontare delle somme riscosse:			
	a) in conto competenza tranne partite di giro	156.688,48		
	c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	0,00		
3	<b>Totale</b>		183.579,86	(1+2)
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
	a) in conto competenza tranne partite di giro	98.902,06		
	c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	0,00		
5	- Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		84.677,80	(3-4)

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio**

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:

	dell'esercizio	3.644,99		
6	- Attivi		3.644,99	
	degli anni precedenti	0,00		
	dell'esercizio	0,00		
7	- Passivi		0,00	
	degli anni precedenti	0,00		
8	- Differenza		3.644,99	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		88.322,79	(5+8)

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

10	Entrate effettive accertate nell'esercizio:	160.333,47	
11	Spese effettive impegnate nell'esercizio:	98.902,06	
12	Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	61.431,41	(10-11)