



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	
	di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	156.688,48	
	di cui (*) Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00	
	di cui (*) Euro	0,00	
3	Totale	Euro	183.579,86 (1+2)
	di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	98.902,06	
	di cui (*) Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00	
	di cui (*) Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa	Euro	84.677,80	(3-4)
	di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

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

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	160.333,47	
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	98.902,06	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	61.431,41	(10-11)

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

Data 30/12/2016

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999