

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO MONTEPRANDONE ISC

63076 MONTEPRANDONE (AP) VIA COLLE GIOIOSO N. 2 C.F. 82002710448 C.M. APIC82800G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	68.868,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	339.897,88			
b) in partita di giro	Euro	500,00			
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	6.183,00			
3 -	Somma		Euro	346.580,88	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	280.367,39			
b) in partita di giro	Euro	500,00			
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	23.441,63			
5 -	Somma		Euro	304.309,02	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	111.139,86	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio					
dell'esercizio	Euro	5.835,59			
7 - Attivi					
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	5.835,59	
dell'esercizio	Euro	28.019,70			
8 - Passivi					
degli anni precedenti	Euro	439,86	Euro	28.459,56	
9 -	Differenza		Euro	-22.623,97	(7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	88.515,89	(6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio			Euro	345.733,47	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio			Euro	308.387,09	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio			Euro	37.346,38	(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
Camillo Guidotti

Data 18/03/2017