Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO ENRICO MESTICA CINGOLI

62011 CINGOLI (MC) VIA SANT'ESUPERANZIO 2 C.F. 80006120432 C.M. MCIC811009

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	40.822,75	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	92.370,88			
b) in partita di giro	Euro	100,00			
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	5.537,47			
3 -	Somma		Euro	98.008,35	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	69.043,78			
b) in partita di giro	Euro	100,00			
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	17.764,99			
5 -	Somma		Euro	86.908,77	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	51.922,33	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio					
dell'esercizio	Euro	3.521,95			
7 - Attivi					
degli anni precedenti	Euro	13.337,52	Euro	16.859,47	
dell'esercizio	Euro	10.811,28			
8 - Passivi					
degli anni precedenti	Euro	192,80	Euro	11.004,08	
9 -	Differenza		Euro	5.855,39	(7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	57.777,72	(6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio			Euro	95.892,83	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio			Euro	79.855,06	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio			Euro	16.037,77	(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Lucia Pieroni

Data 04/07/2017