



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MONTEFELCINO

61030 MONTEFELCINO (PU) Piazza Don Sturzo n. 1 C.F. 81005290416 C.M. PSIC810002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	39.711,63
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	68.669,83	
b) in partita di giro	Euro	500,00	
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	10.161,53	
3 - Somma		Euro	79.331,36 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	70.966,57	
b) in partita di giro	Euro	500,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	1.494,50	
5 - Somma		Euro	72.961,07 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa		Euro	46.081,92 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data					
7 - Attivi	dell'esercizio	Euro	3.054,50	Euro	32.500,78
	degli anni precedenti	Euro	29.446,28		
8 - Passivi	dell'esercizio	Euro	3.795,45	Euro	3.795,45
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
9 -	Differenza			Euro	28.705,33 ⁽⁷⁻⁸⁾
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	74.787,25 ⁽⁶⁺⁹⁾

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

11 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	71.724,33
12 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	74.762,02
13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-3.037,69 (11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.

Catia Giovannelli

Data