



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CASTEL DI LAMA ISC 1

63082 CASTEL DI LAMA (AP) VIA ROMA, 107 C.F. 92033340446 C.M. APIC820001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016
Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa		Euro		
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio				33.672,90
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	77.131,10		
b) in partita di giro	Euro	850,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	2.302,42		
3 -	Somma		Euro	80.283,52 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	82.492,91		
b) in partita di giro	Euro	850,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	1.557,46		
5 -	Somma		Euro	84.900,37 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	29.056,05 (1+3-5)
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio				
Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio		Euro	437,50	
7 - Attivi				
degli anni precedenti		Euro	0,00	Euro 437,50
dell'esercizio		Euro	762,50	
8 - Passivi				
degli anni precedenti		Euro	0,00	Euro 762,50
9 -	Differenza		Euro	-325,00 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	28.731,05 (6+9)
C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza				
11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio			Euro	77.568,60
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio			Euro	83.255,41
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio			Euro	-5.686,81 (11-12)

Data 28/02/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Mariafi

29.05.17
3 revisori licenti
[Signature]