



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO ISC FOLIGNANO - MALTIGNANO

63084 FOLIGNANO (AP) VIA AREZZO C.F. 92003830442 C.M. APIC817005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	261.059,33	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	301.842,23		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	6.912,96		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	569.814,52	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	389.223,80		
	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	180.590,72	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	22.209,52		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	22.209,52
dell'esercizio	Euro	0,00		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	0,00
8 -	Differenza		Euro	22.209,52 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	202.800,24 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	324.051,75	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	389.223,80	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-65.172,05	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Serena Iachini

Data 28/03/2017

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