



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	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	301.842,23		
b) in partita di giro	Euro	800,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	6.912,96		
3 -	Somma		Euro	309.555,19 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	389.223,80		
b) in partita di giro	Euro	800,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
5 -	Somma		Euro	390.023,80 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	180.590,72 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

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

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	324.051,75	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	389.223,80	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	-65.172,05	(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Serena Iachini

Data 28/03/2017