



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. FOLIGNO 5

06030 FOLIGNO (PG) VIA DON ANGELO MESSINI, 5 C.F. 82001380540 C.M. PGIC83100E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	286.209,60	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	239.879,83		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	526.089,43	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	311.200,43		
	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	214.889,00	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	Euro	40.480,00	
6 - Attivi				
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 40.480,00
	dell'esercizio	Euro	0,00	
7 - Passivi				
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 0,00
8 -	Differenza		Euro 40.480,00	(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro 255.369,00	(5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	280.359,83	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	311.200,43	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-30.840,60	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Data 06/03/2017

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