



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	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	239.879,83		
b) in partita di giro	Euro	500,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
3 -	Somma	Euro	240.379,83	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	311.200,43		
b) in partita di giro	Euro	500,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
5 -	Somma	Euro	311.700,43	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		Euro	214.889,00	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

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

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	280.359,83		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	311.200,43		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	-30.840,60		(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.

Data 06/03/2017