



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. FOLIGNO 4

06034 FOLIGNO (PG) VIA MONTE SORATTE, 47 C.F. 82001640547 C.M. PGIC83700D

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

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>60.608,54</b>	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	230.298,59		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	9.122,83		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>300.029,96</b>	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	230.639,16		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	631,30		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>68.759,50</b>	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	24.712,53		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	11.233,10	Euro	<b>35.945,63</b>
dell'esercizio	Euro	22.193,37		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>22.193,37</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>13.752,26</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>82.511,76</b> (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>255.011,12</b>	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>252.832,53</b>	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>2.178,59</b>	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.  
RAG. ENZA CORSI

Data 06/03/2017

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