

**Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale MARCHE**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO MONTEPRANDONE ISC**

63076 MONTEPRANDONE (AP) VIA COLLE GIOIOSO N. 2 C.F. 82002710448 C.M. APIC82800G

**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>68.868,00</b>	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	339.897,88			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	6.183,00			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	<b>Totale</b>		Euro	<b>414.948,88</b>	<b>(1+2)</b>
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	280.367,39			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	23.441,63			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa			Euro	<b>111.139,86</b>	<b>(3-4)</b>
			di cui (*) Euro	0,00	

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

Residui presunti risultanti alla data:					
	dell'esercizio	Euro	5.835,59		
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>5.835,59</b>
	dell'esercizio	Euro	28.019,70		
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	439,86	Euro	<b>28.459,56</b>
8 -	Differenza			Euro	<b>-22.623,97</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>88.515,89</b> (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data			Euro	<b>345.733,47</b>	
11 - Spese effettive impegnate alla data			Euro	<b>308.387,09</b>	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data			Euro	<b>37.346,38</b>	<b>(10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.  
Camillo Guidotti

Data 18/03/2017

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