

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	68.868,00	
			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	Totale		Euro	414.948,88	(1+2)
			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	111.139,86	(3-4)
			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	5.835,59
	dell'esercizio	Euro	28.019,70		
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	439,86	Euro	28.459,56
8 -	Differenza			Euro	-22.623,97 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	88.515,89 (5+8)

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

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

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