

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. ARNONE G.FANCIULLI

05031 ARNONE (TR) VIA MATTEOTTI 3 A C.F. 91025670554 C.M. TRIC803002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	7.714,59	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	74.222,53			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	4.124,00			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	Totale		Euro	86.061,12	(1+2)
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	44.877,64			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	988,76			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa			Euro	40.194,72	(3-4)
			di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:					
	dell'esercizio	Euro	24.313,95		
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	68.902,94	Euro	93.216,89
	dell'esercizio	Euro	2.462,46		
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	3.610,70	Euro	6.073,16
8 -	Differenza			Euro	87.143,73 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	127.338,45 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	98.536,48		
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	47.340,10		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data			Euro	51.196,38	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Tiziana Fancelli

Data 18/04/2017

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