



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale ABRUZZO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 9

65125 PESCARA (PE) VIA DI SOTTO, 56 C.F. 91116960682 C.M. PEIC83700V

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

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	111.770,76	
	di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	114.616,44		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	610,81		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	Totale	Euro	226.998,01	(1+2)
	di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	140.346,56		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	773,14		
	di cui (*)	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	85.878,31	(3-4)
	di cui (*)	Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	9.198,52		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	9.198,52
dell'esercizio	Euro	7.782,13		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	7.782,13
8 -	Differenza		Euro	1.416,39 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	87.294,70 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	123.814,96	
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	148.128,69	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-24.313,73	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Gabriella Pergolini

Data 27/03/2017

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