

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI PIEVE DI CENTO

40066 PIEVE DI CENTO (BO) VIA CIRCONVALLAZIONE LEVANTE 61 C.F. 91153580377 C.M. BOIC80600N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	125.473,67	
	di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	157.320,65		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	15.727,75		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	Totale	Euro	298.522,07	(1+2)
	di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	148.229,85		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	23.225,75		
	di cui (*)	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	127.066,47	(3-4)
	di cui (*)	Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	10.226,31		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	24.317,50	Euro	34.543,81
dell'esercizio	Euro	0,00		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	83.844,96	Euro	83.844,96
8 -	Differenza		Euro	-49.301,15 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	77.765,32 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	167.546,96		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	148.229,85		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	19.317,11	(10-11)	

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Letizia Govoni

Data 20/04/2017

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