

**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	<b>125.473,67</b>	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	157.320,65		
b) in partita di giro	Euro	300,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	15.727,75		
3 -	Somma	Euro	<b>173.348,40</b>	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	148.229,85		
b) in partita di giro	Euro	300,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	23.225,75		
5 -	Somma	Euro	<b>171.755,60</b>	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		Euro	<b>127.066,47</b>	(1+3-5)

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio**

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

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	<b>167.546,96</b>		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	<b>148.229,85</b>		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	<b>19.317,11</b>		(11-12)

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

Data 20/04/2017