



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO CADELBOSCO DI SOPRA

42023 CADELBOSCO DI SOPRA (RE) VIA G.PASCOLI, 10 C.F. 80017210354 C.M. REIC827002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	107.827,10	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	87.118,15		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	12.656,05		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	207.601,30	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	62.713,68		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	23.130,24		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	121.757,38	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	54.109,50		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	54.109,50
dell'esercizio	Euro	60.494,45		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	2.908,51	Euro	63.402,96
8 -	Differenza		Euro	-9.293,46 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	112.463,92 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	141.227,65	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	123.208,13	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	18.019,52	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Tonelli Antonella

Data 27/05/2017

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