



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO TOANO-FOSCOLO

42010 TOANO (RE) VIA MATILDE DI CANOSSA, 23 C.F. 80022670352 C.M. REIC81500Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	60.513,54	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	60.693,95		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	2.543,79		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	123.751,28	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	69.244,25		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	5.424,39		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	49.082,64	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	351,40		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	6.258,15	Euro	6.609,55
dell'esercizio	Euro	530,00		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	4.989,28	Euro	5.519,28
8 -	Differenza		Euro	1.090,27 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	50.172,91 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	61.045,35	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	69.774,25	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-8.728,90	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Gabriele Razzoli

Data 09/03/2017

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