Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PASCOLI"
28024 GOZZANO (NO) VIA PER AUZATE, 6 C.F. 91007370033 C.M. NOIC80800E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio				Euro	**79.784,37**
			di cui (*)	Euro	45.105,22
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	149.513,44			
	di cui (*) Euro	4.463,55			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	18.871,68			
	di cui (*) Euro	0,00			
3 - **Totale**				Euro	**248.169,49** (1+2)
			di cui (*)	Euro	49.568,77
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	140.843,16			
	di cui (*) Euro	4.537,27			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa				Euro	**107.326,33** (3-4)
			di cui (*)	Euro	45.031,50

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data					
6 - Attivi dell'esercizio	Euro	7.069,97			
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	48.134,60	Euro	**55.204,57**	
7 - Passivi dell'esercizio	Euro	2.081,72			
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	**2.081,72**	
8 - Differenza			Euro	**53.122,85** (6-7)	
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	**160.449,18** (5+8)	

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	**156.583,41**
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	**142.924,88**
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	**13.658,53** (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Emanuella PAPAPIETRO

Data

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

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)