



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. ARBORIO

13031 ARBORIO (VC) C.SO UMBERTO I, 129 C.F. 94023350021 C.M. VCIC802006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016
Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	35.862,36	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	68.735,45		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	11.600,00		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	116.197,81	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	76.861,02		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	54,57		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	39.282,22	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	3.316,24		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	1.205,25	Euro	4.521,49
dell'esercizio	Euro	7.833,63		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	7.833,63
8 -	Differenza		Euro	-3.312,14 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	35.970,08 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	72.051,69	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	84.694,65	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-12.642,96	(10-11)

Data 15/03/2017

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 19

IL DIRETTORE S.G.A.
Daniela SCOLARI