

**Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO RUBIERA**

42048 RUBIERA (RE) PIAZZA XXIV MAGGIO N. 13 C.F. 80016450357 C.M. REIC83600R

**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>56.503,94</b>	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	110.392,75			
b) in partita di giro	Euro	500,00			
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	9.065,99			
3 -	Somma		Euro	<b>119.958,74</b>	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	86.750,51			
b) in partita di giro	Euro	500,00			
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	12.296,64			
5 -	Somma		Euro	<b>99.547,15</b>	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	<b>76.915,53</b>	(1+3-5)

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

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio					
dell'esercizio	Euro	19.707,18			
7 - Attivi					
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>19.707,18</b>	
dell'esercizio	Euro	36.935,59			
8 - Passivi					
degli anni precedenti	Euro	7.229,75	Euro	<b>44.165,34</b>	
9 -	Differenza		Euro	<b>-24.458,16</b>	(7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>52.457,37</b>	(6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio			Euro	<b>130.099,93</b>	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio			Euro	<b>123.686,10</b>	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio			Euro	<b>6.413,83</b>	(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott. GIACOMO SQUILLANTE

Data 20/03/2017