

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	56.503,94	
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	119.958,74	(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	99.547,15	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		Euro	76.915,53	(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	19.707,18
dell'esercizio	Euro	36.935,59		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	7.229,75	Euro	44.165,34
9 -	Differenza		Euro	-24.458,16
				(7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	52.457,37
				(6+9)

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

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

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

Data 20/03/2017