



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 19 BOLOGNA

40123 BOLOGNA (BO) VIA D'AZEGLIO 82 C.F. 91357350379 C.M. BOIC87800G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		30.272,01	
	di cui (*) Euro		0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	267.355,69		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	58.932,55		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	356.560,25	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	282.112,99		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	44.000,09		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa	Euro		30.447,17	(3-4)
	di cui (*) Euro		0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	Euro	13.209,37		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	13.209,37
dell'esercizio	Euro	34.688,09		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	34.688,09
8 -	Differenza		Euro	-21.478,72 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	8.968,45 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	280.565,06		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	316.801,08		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-36.236,02		(10-11)

Data, 04/04/2017

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



DIRETTORE S.G.A.

Lucia Ferro