

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO IC ARPINO SOMMARIVA DEL BOSCO'**

12048 SOMMARIVA DEL BOSCO (CN) VIA GIANSAVA N.37 C.F. 91020950043 C.M. CNIC817008

**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>73.253,20</b>	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	197.473,08			
b) in partita di giro	Euro	100,00			
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	15.826,49			
3 -	Somma		Euro	<b>213.399,57</b>	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	227.392,50			
b) in partita di giro	Euro	100,00			
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	12.381,77			
5 -	Somma		Euro	<b>239.874,27</b>	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	<b>46.778,50</b>	(1+3-5)

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

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio					
dell'esercizio	Euro	6.573,47			
7 - Attivi					
degli anni precedenti	Euro	26.011,99	Euro	<b>32.585,46</b>	
dell'esercizio	Euro	5.110,87			
8 - Passivi					
degli anni precedenti	Euro	2.519,63	Euro	<b>7.630,50</b>	
9 -	Differenza		Euro	<b>24.954,96</b>	(7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>71.733,46</b>	(6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio			Euro	<b>204.046,55</b>	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio			Euro	<b>232.503,37</b>	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio			Euro	<b>-28.456,82</b>	(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.a Renata GUERRA

Data 08/02/2017