

**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 GIANSA NA 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>	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	197.473,08			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	15.826,49			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	<b>Totale</b>		Euro	<b>286.552,77</b>	<b>(1+2)</b>
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	227.392,50			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	12.381,77			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa			Euro	<b>46.778,50</b>	<b>(3-4)</b>
			di cui (*) Euro	0,00	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:					
	dell'esercizio	Euro	6.573,47		
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	26.011,99	Euro	<b>32.585,46</b>
	dell'esercizio	Euro	5.110,87		
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	2.519,63	Euro	<b>7.630,50</b>
8 -	Differenza			Euro	<b>24.954,96</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>71.733,46</b> (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data			Euro	<b>204.046,55</b>	
11 - Spese effettive impegnate alla data			Euro	<b>232.503,37</b>	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data			Euro	<b>-28.456,82</b>	<b>(10-11)</b>

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

Data 08/02/2017

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