

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO IC MELDOLA**

47014 MELDOLA (FO) VIALE DELLA REPUBBLICA N.47 C.F. 92046600406 C.M. FOIC81100C

**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>49.060,17</b>  |              |
|  | di cui (*)    | Euro       | 0,00              |              |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse:                    |               |            |                   |              |
| a) in conto competenza                                 | Euro          | 129.692,10 |                   |              |
|  | di cui (*)    | Euro       | 0,00              |              |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti   | Euro          | 7.482,81   |                   |              |
|  | di cui (*)    | Euro       | 0,00              |              |
| 3  | <b>Totale</b> | Euro       | <b>186.235,08</b> | <b>(1+2)</b> |
|  | di cui (*)    | Euro       | 0,00              |              |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:                  |               |            |                   |              |
| a) in conto competenza                                 | Euro          | 128.746,45 |                   |              |
|  | di cui (*)    | Euro       | 0,00              |              |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti  | Euro          | 5.043,26   |                   |              |
|  | di cui (*)    | Euro       | 0,00              |              |
| 5 - Fondo di cassa                                     |               | Euro       | <b>52.445,37</b>  | <b>(3-4)</b> |
|  | di cui (*)    | Euro       | 0,00              |              |

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

|  |            |           |      |                                |
|--|------------|-----------|------|--------------------------------|
| Residui presunti risultanti alla data: |            |           |      |                                |
| dell'esercizio                         | Euro       | 99.357,76 |      |                                |
| 6 - Attivi                             |            |           |      |                                |
| degli anni precedenti                  | Euro       | 1.250,00  | Euro | <b>100.607,76</b>              |
| dell'esercizio                         | Euro       | 43.147,81 |      |                                |
| 7 - Passivi                            |            |           |      |                                |
| degli anni precedenti                  | Euro       | 0,00      | Euro | <b>43.147,81</b>               |
| 8 -                                    | Differenza |           | Euro | <b>57.459,95</b> <b>(6-7)</b>  |
| 9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo   |            |           | Euro | <b>109.905,32</b> <b>(5+8)</b> |

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

|  |      |                   |                |  |
|--|------|-------------------|----------------|--|
| 10 - Entrate effettive accertate alla data       | Euro | <b>229.049,86</b> |                |  |
| 11 - Spese effettive impegnate alla data         | Euro | <b>171.894,26</b> |                |  |
| 12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data | Euro | <b>57.155,60</b>  | <b>(10-11)</b> |  |

IL DIRETTORE S.G.A.  
 DOTT.SSA MILENA MOLINARI

Data 24/04/2017

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