Mod J (art. 18 c. 1 lett. b)

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MONTICELLI D'ONGINA

29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) VIA MART. DELLA LIBERTA' ,2 C.F. 80008550339 C.M. PCIC806002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio					Euro	**81.951,36**	
			di cui (*)		Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:							
a) in conto competenza		Euro	87.522,76				
	di cui (*)	Euro	0,00				
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		Euro	27.974,12				
	di cui (*)	Euro	0,00				
3	**Totale**				Euro	**197.448,24**	(1+2)
			di cui (*)		Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:							
a) in conto competenza		Euro	90.724,84				
	di cui (*)	Euro	0,00				
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		Euro	3.560,92				
	di cui (*)	Euro	0,00				
5 - Fondo di cassa					Euro	**103.162,48**	(3-4)
			di cui (*)		Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:						
dell'esercizio	Euro	10.357,60				
6 - Attivi						
degli anni precedenti	Euro	57.690,94	Euro	**68.048,54**		
dell'esercizio	Euro	11.072,04				
7 - Passivi						
degli anni precedenti	Euro	44,20	Euro	**11.116,24**		
8 -	Differenza		Euro	**56.932,30**	(6-7)	
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	**160.094,78**	(5+8)	

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	**97.880,36**	
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	**101.796,88**	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	**-3.916,52**	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Anna Bricchi

Data 17/03/2017

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