



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
SCUOLE SECONDARIA DI PRIMO GRADO FERRARIS

41100 MODENA (MO) VIA DIVISIONE ACQUI 160 C.F. 80013930369 C.M. MOMM00500R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/08/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	223.453,90	
	di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	186.527,65		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	48.579,98		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	Totale	Euro	458.561,53	(1+2)
	di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	266.994,60		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	34.581,23		
	di cui (*)	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	156.985,70	(3-4)
	di cui (*)	Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	24.210,47		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	251.850,01	Euro	276.060,48
dell'esercizio	Euro	54.585,31		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	147.651,38	Euro	202.236,69
8 -	Differenza		Euro	73.823,79 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	230.809,49 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	210.738,12	
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	321.579,91	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-110.841,79	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

CICCONE MARIA LEONARDA ANTONIA

Data 16/01/2017

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