

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. N.4 VIA GUICCIARDINI-IMOLA
 40026 IMOLA (BO) VIA GUICCIARDINI 8 C.F. 82003970371 C.M. BOIC846004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2016
 Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		80.291,54	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	174.337,19		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	32.407,85		
	di cui (*)		
3	Totale	287.036,58	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	187.452,10		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	16.737,89		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		82.846,59	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	20.737,99	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	13.162,02	33.900,01
	dell'esercizio	28.984,48	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti	296,60	29.281,08
8 -	Differenza		4.618,93 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		87.465,52 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	2.470,45		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			
12 - Differenza		2.470,45	(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
	Variazioni ai Residui Attivi	-2.470,45	
	Variazioni ai Residui Passivi		
	Differenza	-2.470,45	
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio	87.465,52	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Prof.ssa Carmela Santopaolo

IL DIRETTORE S.G.A.
 Dott.ssa Serena Antimi