

**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 31/12/2017**  
 Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		106.800,90	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	234.175,40		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	3.212,89		
	di cui (*)		
3	<b>Totale</b>	344.189,19	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	180.074,65		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	28.625,28		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		135.489,26	(3-4)
	di cui (*)		

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

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	77.511,45	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	8.357,31	85.868,76
	dell'esercizio	31.202,38	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti	530,00	31.732,38
8 -	Differenza		54.136,38 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		189.625,64 (5+8)

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			
12 - Differenza			(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
	Variazioni ai Residui Attivi		
	Variazioni ai Residui Passivi		
	Differenza		
14	<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio</b>	189.625,64	(9+12+13)

Data 23/01/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Prof.ssa Carmela Santopaolo

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

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488