

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO S. PERTINI 1

42122 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA P.G. TERRACHINI 20 C.F. 91161060354 C.M. REIC850003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 15/12/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		113.601,93	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	126.362,57		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	2.810,60		
	di cui (*)		
3	Totale	242.775,10	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	134.731,04		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	1.943,53		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		106.100,53	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	45.275,50	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	164.394,80	209.670,30
	dell'esercizio	43.663,87	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti	149,48	43.813,35
8 -	Differenza		165.856,95 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		271.957,48 (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	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio	271.957,48	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 DOTT.SSA ANNA MARIA CORRADINI

IL DIRETTORE S.G.A.
 CINZIA CAPRI

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