

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MELDOLA

47014 MELDOLA (FO) VIALE DELLA REPUBBLICA N.47 C.F. 92046600406 C.M. FOIC81100C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		49.060,17	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	129.434,66		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	7.482,81		
	di cui (*)		
3	Totale	185.977,64	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	128.746,45		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	5.043,26		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		52.187,93	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	99.357,76		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	1.250,00	100.607,76	
dell'esercizio	40.481,71		
7 - Passivi			
degli anni precedenti		40.481,71	
8 -	Differenza	60.126,05	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		112.313,98	(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		112.313,98	(9+12+13)

Data 30/11/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 DOTT.SSA ZACCARELLI BENEDETTA

IL DIRETTORE S.G.A.
 DOTT.SSA MILENA MOLINARI

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