

**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	<b>Totale</b>	185.977,64	<b>(1+2)</b>
	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	<b>(3-4)</b>
	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 <b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		112.313,98 <b>(5+8)</b>

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			
12 - Differenza			<b>(10-11)</b>
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>	112.313,98	<b>(9+12+13)</b>

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