

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. FABRIANI SPILAMBERTO

41057 SPILAMBERTO (MO) VIA MARCONI, 6 C.F. 80010130369 C.M. MOIC81800T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		123.780,32	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	187.833,77		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	20.154,58		
	di cui (*)		
3	Totale	331.768,67	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	175.928,14		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	28.775,24		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		127.065,29	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	34.960,67	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	41.008,20	75.968,87
	dell'esercizio	28.079,32	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti		28.079,32
8 -	Differenza		47.889,55 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		174.954,84 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	22.141,12		
12 - Differenza		-22.141,12	(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	152.813,72	(9+12+13)

Data 29/11/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Carla Martinelli

IL DIRETTORE S.G.A.
Sara Serri

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