

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA
 40026 IMOLA (BO) VIA VILLA CLELIA 18 C.F. 82003770375 C.M. BOIC84700X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 30/11/2016
 Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		66.615,05	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	172.287,01		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	7.588,46		
	di cui (*)		
3	Totale	246.490,52	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	92.787,76		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	5.418,91		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		148.283,85	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	4.820,00	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	4.684,50	9.504,50
	dell'esercizio	78.628,32	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti	7.981,19	86.609,51
8 -	Differenza		-77.105,01 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		71.178,84 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	9.881,52		
12 - Differenza		-9.881,52	(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	61.297,32	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Loretta Salaroli

IL DIRETTORE S.G.A.
Silvana Catani

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