



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. SALVO D'ACQUISTO

40041 GAGGIO MONTANO (BO) VIA GIORDANI 40 C.F. 92050240370 C.M. BOIC811005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		44.697,35	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	96.113,93		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	5.419,24		
	di cui (*)		
3	Totale	146.230,52	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	94.962,27		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	6.931,49		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		44.336,76	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	2.212,52	
6 - Attivi	degli anni precedenti	1.935,00	4.147,52
	dell'esercizio		
7 - Passivi	degli anni precedenti		
8 -	Differenza		4.147,52 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		48.484,28 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	300,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	1.976,34		
12 - Differenza		-1.676,34	(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	46.807,94	(9+12+13)

Data 19/12/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 PROF. CARMELO ADAGIO

IL DIRETTORE S.G.A.
 PATRIZIA CARBONI

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