



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO SUPERIORE MARIE CURIE

47039 SAVIGNANO SUL RUBICONE (FO) VIA TOGLIATTI, 5 C.F. 90038920402 C.M. FOIS001002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		160.757,02	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	355.722,48		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	39.489,06		
	di cui (*)		
3	Totale	555.968,56	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	365.410,73		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	3.638,70		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		186.919,13	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	12.081,51		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	6.950,19	19.031,70	
dell'esercizio	4.494,67		
7 - Passivi			
degli anni precedenti		4.494,67	
8 -	Differenza	14.537,03	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		201.456,16	(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		201.456,16	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Mauro Tosi

IL DIRETTORE S.G.A.
Paola Balsami

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