



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO TOANO-FOSCOLO

42010 TOANO (RE) VIA MATILDE DI CANOSSA, 23 C.F. 80022670352 C.M. REIC81500Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		60.513,54	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	60.693,95		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	2.543,79		
	di cui (*)		
3	Totale	123.751,28	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	69.244,25		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	5.424,39		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		49.082,64	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	351,40		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	6.258,15	6.609,55	
dell'esercizio	530,00		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	4.989,28	5.519,28	
8 -	Differenza	1.090,27	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		50.172,91	(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		50.172,91	(9+12+13)

Data 04/01/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Silvia Razzoli

IL DIRETTORE S.G.A.
Gabriele Razzoli

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