

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

42048 RUBIERA (RE) PIAZZA XXIV MAGGIO N. 13 C.F. 80016450357 C.M. REIC83600R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 15/12/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			56.503,94	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	86.523,08			
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	9.065,99			
		di cui (*)		
3	Totale		152.093,01	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	86.750,51			
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	12.296,64			
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			53.045,86	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	43.375,18			
6 - Attivi				
degli anni precedenti			43.375,18	
dell'esercizio	36.836,59			
7 - Passivi				
degli anni precedenti	7.229,75		44.066,34	
8 -	Differenza		-691,16	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		52.354,70	(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		52.354,70	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Prof.ssa ERSILIA BUONOCORE

Ersilia Buonocore

IL DIRETTORE S.G.A.
 Dott. GIACOMO SQUILLANTE

Giacomo Squillante