



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO SUPERIORE I.I.S MANFREDI - TANARI

40139 BOLOGNA (BO) VIALE FELSINA 40 C.F. 91200880374 C.M. BOIS01600C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			86.616,98	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			338.032,85	
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			123.564,66	
		di cui (*)		
3	Totale		548.214,49	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			276.442,11	
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			56.558,47	
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			215.213,91	(3-4)
		di cui (*)		
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo				
Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			48.963,69	
6 - Attivi				
degli anni precedenti			225.022,72	273.986,41
dell'esercizio			106.978,65	
7 - Passivi				
degli anni precedenti			3.728,10	110.706,75
8 -	Differenza			163.279,66 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo			378.493,57 (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			378.493,57 (9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Arch. Prof. Paola Calenda

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Lucia Comi

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