



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