



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
SCUOLE SECONDARIA DI PRIMO GRADO DANTE ARFELLI
 47042 CESENATICO (FO) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017
 Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			67.395,15	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	118.033,92			
	di cui (*)			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	3.441,60			
	di cui (*)			
3	Totale		188.870,67	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	104.554,93			
	di cui (*)			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	6.529,76			
	di cui (*)			
5 - Fondo di cassa			77.785,98	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	21.994,60			
6 - Attivi				
degli anni precedenti	20.029,48	42.024,08		
dell'esercizio	12.515,49			
7 - Passivi				
degli anni precedenti		12.515,49		
8 -	Differenza		29.508,59	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			107.294,57	(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			107.294,57	(9+12+13)

Data 23/01/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Dott.ssa Maria Stella Grandi



IL DIRETTORE S.G.A.
 Lorenza Magnani

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