

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
Circolo Didattico D.D. FORMIGINE 2

41043 FORMIGINE (MO) VIA ERRI BILLO' 49 C.F. 80011570365 C.M. MOEE037009

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		50.348,73	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	72.541,68		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	11.002,50		
	di cui (*)		
3	Totale	133.892,91	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	57.912,32		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	20.311,12		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		55.669,47	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	8.828,90	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	7.130,70	15.959,60
	dell'esercizio	41.472,50	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti	88,00	41.560,50
8 -	Differenza		-25.600,90 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		30.068,57 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	1.120,00		
12 - Differenza		-1.120,00	(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	28.948,57	(9+12+13)

Data 20/11/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Marco Casolari

IL DIRETTORE S.G.A.
Liviana Pollastri

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