

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA
Circolo Didattico D.D. TODI

06059 TODI (PG) PIAZZALE G.F. DEGLI ATTI, 1 C.F. 94069090549 C.M. PGEE06000L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		125.865,10	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	334.940,15		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	34.644,00		
	di cui (*)		
3	Totale	495.449,25	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	306.632,58		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	49.296,14		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		139.520,53	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	27.000,00	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	11.420,52	38.420,52
	dell'esercizio	21.859,10	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti		21.859,10
8 -	Differenza		16.561,42 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		156.081,95 (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	156.081,95	(9+12+13)

Data 12/02/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 DOTT.SSA SILVANA RAGGETTI

IL DIRETTORE S.G.A.
 SIG.RA ANNALISA CHINEA

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