

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. FABRIANI SPILAMBERTO

41057 SPILAMBERTO (MO) VIA MARCONI, 6 C.F. 80010130369 C.M. MOIC81800T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		142.536,89	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	162.715,30		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	24.847,39		
	di cui (*)		
3	Totale	330.099,58	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	165.854,79		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	21.705,38		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		142.539,41	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	70.961,74	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	37.928,46	108.890,20
	dell'esercizio	26.836,65	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti	7.790,00	34.626,65
8 -	Differenza		74.263,55 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		216.802,96 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	24.780,69		
12 - Differenza		-24.780,69	(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
	Variazioni ai Residui Attivi	-4.004,12	
	Variazioni ai Residui Passivi		
	Differenza	-4.004,12	
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio	188.018,15	(9+12+13)

Data 28/11/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Daniele Barca

IL DIRETTORE S.G.A.
Sara Serri

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