



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO TOANO-FOSCOLO

42010 TOANO (RE) VIA MATILDE DI CANOSSA, 23 C.F. 80022670352 C.M. REIC81500Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		49.082,64	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	65.431,53		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	351,40		
	di cui (*)		
3	Totale	114.865,57	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	54.162,94		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	3.024,64		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		57.677,99	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio			
6 - Attivi			
degli anni precedenti	6.258,15	6.258,15	
dell'esercizio			
7 - Passivi			
degli anni precedenti	2.494,64	2.494,64	
8 -	Differenza	3.763,51	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		61.441,50	(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		61.441,50	(9+12+13)

Data 22/01/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Silvia Razzoli

IL DIRETTORE S.G.A.
Mirca Gabrini

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