

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

42048 RUBIERA (RE) PIAZZA XXIV MAGGIO N. 13 C.F. 80016450357 C.M. REIC83600R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 15/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		76.915,53	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	117.559,15		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	17.152,50		
	di cui (*)		
3	Totale	211.627,18	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	100.462,80		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	37.367,21		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		73.797,17	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	60.301,10	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	2.332,00	62.633,10
	dell'esercizio	14.530,25	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti	6.573,11	21.103,36
8 -	Differenza		41.529,74 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		115.326,91 (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	115.326,91	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa ERSILIA BUONOCORE

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. GIACOMO SQUILLANTE

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