

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO 4 I.C. MODENA

41122 MODENA (MO) VIA DIVISIONE ACQUI 160 C.F. 94185970368 C.M. MOIC85100D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		370.000,07	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	571.053,36		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	122.042,97		
	di cui (*)		
3	Totale	1.063.096,40	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	603.416,23		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	137.990,39		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		321.689,78	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	121.345,90		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	203.520,41	324.866,31	
dell'esercizio	34.302,50		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	157.039,06	191.341,56	
8 -	Differenza	133.524,75	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		455.214,53	(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		455.214,53	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CAVALLARI CHRISTINE

IL DIRETTORE S.G.A.
CICCONE MARIA LEONARDA ANTONIA

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