



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
ISTITUTO SUPERIORE MARIE CURIE

47039 SAVIGNANO SUL RUBICONE (FO) VIA TOGLIATTI, 5 C.F. 90038920402 C.M. FOIS001002

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017**

Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			186.919,13	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			393.275,53	
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			18.656,70	
		di cui (*)		
3	<b>Totale</b>		598.851,36	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			449.364,45	
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			4.494,67	
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			144.992,24	(3-4)
		di cui (*)		

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			64.905,92	
6 - Attivi				
degli anni precedenti			375,00	65.280,92
dell'esercizio			10.637,36	
7 - Passivi				
degli anni precedenti				10.637,36
8 -	Differenza		54.643,56	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			199.635,80	(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			199.635,80	(9+12+13)

Data 16/01/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Ing. Mauro Tosi

IL DIRETTORE S.G.A.  
Paola Balsami

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