

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA**  
**LICEO CLASSICO ARIOSTO SPALLANZANI SEZZ.CL.E SC.**

42121 REGGIO NELL'EMILIA (RE) PIAZZETTA CARDINALE PIGNEDOLI, 2 C.F. 80016650352 C.M. REPC030008

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

Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		320.493,58	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	510.707,40		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	11.288,79		
	di cui (*)		
3	<b>Totale</b>	842.489,77	<b>(1+2)</b>
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	406.162,60		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	51.241,77		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		385.085,40	<b>(3-4)</b>
	di cui (*)		

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

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	784,00	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	19.054,34	19.838,34
	dell'esercizio	36.599,36	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti		36.599,36
8 -	Differenza		-16.761,02 <b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		368.324,38 <b>(5+8)</b>

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			
12 - Differenza			<b>(10-11)</b>
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
	Variazioni ai Residui Attivi		
	Variazioni ai Residui Passivi		
	Differenza		
14	<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio</b>	368.324,38	<b>(9+12+13)</b>

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 PROF.SSA MARIA ROSA FERRARONI

IL DIRETTORE S.G.A.  
 DOTT.SSA CATIA COLELLA

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