

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31-12-2018**  
Esercizio finanziario 2019

**Mod. C** (Art. 3)

**A) Conto di Cassa**

1 . Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		98.988,34	
	di cui vincolati		
2 . Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	186.615,93		
	di cui vincolati		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	3.256,19		
	di cui vincolati		
3 . Totale:		288.860,46	(1+2)
	di cui vincolati		
4 . Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	144.916,56		
	di cui vincolati		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	10.555,61		
	di cui vincolati		
5 . Fondo di cassa:		133.388,29	(3-4)
	di cui vincolati		

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

Residui risultanti alla data:

6 . Attivi dell'esercizio	150.535,03		
degli anni precedenti	3.673,57	154.208,60	
7 . Passivi dell'esercizio	37.338,12		
degli anni precedenti	84,20	37.422,32	
8 .	Differenza	116.786,28	(6-7)
9 . Avanzo (o disavanzo) complessivo		250.174,57	(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 . Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
Variazioni a Residui Attivi			
Variazioni a Residui Passivi			
	Differenza		
14 . Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio		250.174,57	(9+12+13)

Data **15-02-2019**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

\_\_\_\_\_

Daniela Campana

\_\_\_\_\_

Dott.ssa Anna Bazzanini