

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31-10-2017
 Esercizio finanziario 2018

Mod. C (Art. 3)

A) Conto di Cassa

1 . Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio

15.454,74
 di cui vincolati

2 . Ammontare delle somme riscosse:

a) in conto competenza

119.301,86

di cui vincolati

b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti

48.562,24

di cui vincolati

3 . Totale:

183.318,84

(1+2) di cui vincolati

4 . Ammontare dei pagamenti eseguiti:

a) in conto competenza

111.137,46

di cui vincolati

b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti

70.803,24

di cui vincolati

5 . Fondo di cassa:

1.378,14

(3-4) di cui vincolati

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data:

6 . Attivi dell'esercizio
 degli anni precedenti

98.244,39

143.411,98

7 . Passivi dell'esercizio
 degli anni precedenti

45.167,59

59.812,27

8 .

51.780,23

83.599,71

9 . Avanzo (o disavanzo) complessivo

8.032,04

84.977,85

Differenza

(6-7)

(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 . Riscossioni presunte fino a fine esercizio

2.196,30

11 . Spese presunte fino a fine esercizio

36.600,15

12 . Differenza

-34.403,85

(10-11)

13 . Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

Residui Attivi

Variazioni a Residui Attivi

Residui Passivi

Variazioni a Residui Passivi

Differenza

14 . Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio

50.574,00

(9+12+13)

Data ____/____/_____

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
 AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Monica Manicardi

Prof.ssa Domenica Tassoni