

**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	98.244,39		
degli anni precedenti	45.167,59	143.411,98	
7 . Passivi dell'esercizio	51.780,23		
degli anni precedenti	8.032,04	59.812,27	
8 .	Differenza	83.599,71	(6-7)
9 . Avanzo (o disavanzo) complessivo		84.977,85	(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			
Variazioni a Residui Attivi			
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