

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		256.009,99	
	di cui vincolati		
2 . Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	214.453,72		
	di cui vincolati		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	46.569,50		
	di cui vincolati		
3 . Totale:		517.033,21	(1+2)
	di cui vincolati		
4 . Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	198.604,24		
	di cui vincolati		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	112.259,02		
	di cui vincolati		
5 . Fondo di cassa:		206.169,95	(3-4)
	di cui vincolati		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data:

6 . Attivi dell'esercizio	74.838,60		
degli anni precedenti	424,00	75.262,60	
7 . Passivi dell'esercizio	117.493,86		
degli anni precedenti	3.554,03	121.047,89	
8 .	Differenza	-45.785,29	(6-7)
9 . Avanzo (o disavanzo) complessivo		160.384,66	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 . Riscossioni presunte fino a fine esercizio	41.614,62		
11 . Spese presunte fino a fine esercizio	44.989,65		
12 . Differenza		-3.375,03	(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		157.009,63	(9+12+13)

Data **12-01-2018**

IL D.S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Claudia Forgieri

Dott.ssa Venusia Vita