

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31-10-2018
Esercizio finanziario 2019

Mod. C (Art. 3)

A) Conto di Cassa

1 . Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		202.794,92	
	di cui vincolati		
2 . Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	186.609,74		
	di cui vincolati		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	54.770,79		
	di cui vincolati		
3 . Totale:		444.175,45	(1+2)
	di cui vincolati		
4 . Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	143.342,30		
	di cui vincolati		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	102.361,84		
	di cui vincolati		
5 . Fondo di cassa:		198.471,31	(3-4)
	di cui vincolati		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data:

6 . Attivi dell'esercizio	38.258,90		
degli anni precedenti	19.573,59	57.832,49	
7 . Passivi dell'esercizio	44.032,32		
degli anni precedenti	17.349,54	61.381,86	
8 .	Differenza	-3.549,37	(6-7)
9 . Avanzo (o disavanzo) complessivo		194.921,94	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 . Riscossioni presunte fino a fine esercizio	32.387,70		
11 . Spese presunte fino a fine esercizio	44.929,22		
12 . Differenza		-12.541,52	(10-11)
13 . Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
Variazioni a Residui Attivi	41.467,63		
Variazioni a Residui Passivi	83.967,15		
	Differenza	-42.499,52	
14 . Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio		139.880,90	(9+12+13)

Data ____/____/____

IL D.S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Claudia Forgieri

Dott.ssa Venusia Vita