

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			163.894,50	
		di cui vincolati		
2 . Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			78.506,64	
		di cui vincolati		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			1.007,25	
		di cui vincolati		
3 . Totale:			243.408,39	(1+2)
		di cui vincolati		
4 . Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			94.327,15	
		di cui vincolati		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			2.689,27	
		di cui vincolati		
5 . Fondo di cassa:			146.391,97	(3-4)
		di cui vincolati		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data:

6 . Attivi dell'esercizio			16.500,60	
degli anni precedenti			49.730,74	66.231,34
7 . Passivi dell'esercizio			92,85	
degli anni precedenti				92,85
8 .	Differenza		66.138,49	(6-7)
9 . Avanzo (o disavanzo) complessivo			212.530,46	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 . Riscossioni presunte fino a fine esercizio			1.074,11	
11 . Spese presunte fino a fine esercizio			2.986,24	
12 . Differenza			-1.912,13	(10-11)
13 . Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
Variazioni a Residui Attivi			1.784,74	
Variazioni a Residui Passivi			333,98	
	Differenza		1.450,76	
14 . Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio			212.069,09	(9+12+13)

Data ____/____/____

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
 AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

GIUSEPPA SERRETI

Dott.ssa Nunzia Nardiello