

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31-12-2017
Esercizio finanziario 2018

Mod. C (Art. 3)

A) Conto di Cassa

1 . Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		260.731,22	
	di cui vincolati		
2 . Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	294.164,66		
	di cui vincolati		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	138.695,96		
	di cui vincolati		
3 . Totale:		693.591,84	(1+2)
	di cui vincolati		
4 . Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	303.124,79		
	di cui vincolati		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	176.649,58		
	di cui vincolati		
5 . Fondo di cassa:		213.817,47	(3-4)
	di cui vincolati		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data:

6 . Attivi dell'esercizio	112.662,64		
degli anni precedenti	44.039,00	156.701,64	
7 . Passivi dell'esercizio	78.162,57		
degli anni precedenti	46.195,22	124.357,79	
8 .	Differenza	32.343,85	(6-7)
9 . Avanzo (o disavanzo) complessivo		246.161,32	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 . Riscossioni presunte fino a fine esercizio			
11 . Spese presunte fino a fine esercizio			
12 . Differenza			(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		246.161,32	(9+12+13)

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE SGA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Nunzia Azzellino

Dott. Luigi Vaccari