

**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		154.596,28	
	di cui vincolati		
2 . Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	77.293,09		
	di cui vincolati		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	970,00		
	di cui vincolati		
3 . Totale:		232.859,37	(1+2)
	di cui vincolati		
4 . Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	93.583,63		
	di cui vincolati		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	4.671,93		
	di cui vincolati		
5 . Fondo di cassa:		134.603,81	(3-4)
	di cui vincolati		

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui risultanti alla data:

6 . Attivi dell'esercizio	18.704,50		
degli anni precedenti	59.809,47	78.513,97	
7 . Passivi dell'esercizio	2.006,18		
degli anni precedenti		2.006,18	
8 .	Differenza	76.507,79	(6-7)
9 . Avanzo (o disavanzo) complessivo		211.111,60	(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		211.111,60	(9+12+13)

Data 17-11-2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

GIUSEPPA SERRETI

Dott.ssa Nunzia Nardiello