

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31-12-2018**  
 Esercizio finanziario 2019

**Mod. C** (Art. 3)

**A) Conto di Cassa**

1 . Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			130.891,18	
	di cui vincolati			
2 . Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza		104.271,41		
	di cui vincolati			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		98.901,50		
	di cui vincolati			
3 . Totale:			334.064,09	(1+2)
	di cui vincolati			
4 . Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza		99.895,81		
	di cui vincolati			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		6.362,85		
	di cui vincolati			
5 . Fondo di cassa:			227.805,43	(3-4)
	di cui vincolati			

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

Residui risultanti alla data:

6 . Attivi dell'esercizio degli anni precedenti		5.872,00		
		27.083,27	32.955,27	
7 . Passivi dell'esercizio degli anni precedenti		667,06		
		34.325,16	34.992,22	
8 . Differenza			-2.036,95	(6-7)
9 . Avanzo (o disavanzo) complessivo			225.768,48	(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			225.768,48	(9+12+13)

Data 31/02/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

  
 dott.ssa SILVANA GIORGINI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

  
 prof.ssa ASSUNTA DIENER

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31-12-2018**  
 Esercizio finanziario 2018

Mod. J (Art. 18 c.1 lett. b)

**A) Conto di Cassa**

1 . Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		130.891,18	
2 . Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne le partite di giro	104.271,41		
b) in partite di giro	500,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	98.901,50		
3 . Totale:		334.564,09	(1+2)
4 . Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne le partite di giro	99.895,81		
b) in partite di giro	500,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	6.362,85		
5 . Fondo di cassa:		227.805,43	(3-4)

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

Residui risultanti alla data:

6 . Attivi dell'esercizio degli anni precedenti	5.872,00	27.083,27	32.955,27	
7 . Passivi dell'esercizio degli anni precedenti	667,06	34.325,16	34.992,22	
8 . Differenza			-2.036,95	(6-7)
9 . Avanzo (o disavanzo) complessivo			225.768,48	(5+8)

**C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza**

10 . Entrate effettive accertate nell'esercizio	110.143,41		
11 . Spese effettive impegnate nell'esercizio	100.562,87		
12 . Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		9.580,54	(10-11)

Data 21/02/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

  
 dott.ssa SILVANA GIORGINI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

  
 prof.ssa ASSUNTA DIENER