

**A) Conto di Cassa**

|  |              |            |       |
|--|--------------|------------|-------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | €            | 45.700,75  |       |
|  | di cui (*) € |            |       |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse:                    |              |            |       |
| a) in conto competenza                                 | €            | 107.086,52 |       |
|  | di cui (*) € |            |       |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti   | €            | 18.028,41  |       |
|  | di cui (*) € |            |       |
| 3 <b>Totale</b>  | €            | 170.815,68 | (1+2) |
|  | di cui (*) € |            |       |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:                  |              |            |       |
| a) in conto competenza                                 | €            | 84.527,45  |       |
|  | di cui (*) € |            |       |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti  | €            | 10.129,74  |       |
|  | di cui (*) € |            |       |
| 5 - Fondo di cassa                                     | €            | 76.158,49  | (3-4) |
|  | di cui (*) € |            |       |

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

Residui presunti risultanti alla data:

|             |                                  |   |            |             |
|-------------|----------------------------------|---|------------|-------------|
|             | dell'esercizio                   | € | 35.708,45  |             |
| 6 - Attivi  | degli anni precedenti            | € | 31.346,39  | € 67.054,84 |
|             | dell'esercizio                   | € | 4.026,02   |             |
| 7 - Passivi | degli anni precedenti            | € | 6.390,29   | € 10.416,31 |
| 8 -         | Differenza                       | € | 56.638,53  | (6-7)       |
| 9           | Avanzo (o disavanzo) complessivo | € | 132.797,02 | (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 - Variazione ai residui fino a fine esercizio                            |   |  |           |
| Variazioni ai Residui Attivi  | € |  |           |
| Variazioni ai Residui Passivi   | € |  |           |
| Differenza  | € |  |           |
| 14 <b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio</b> | € |  | (9+12+13) |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
 GENERALI E AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488