

A) Conto di Cassa

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

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	€	<input type="text" value="35.708,45"/>	
6 - Attivi	degli anni precedenti	€	<input type="text" value="31.346,39"/>	€ <input type="text" value="67.054,84"/>
	dell'esercizio	€	<input type="text" value="4.026,02"/>	
7 - Passivi	degli anni precedenti	€	<input type="text" value="6.390,29"/>	€ <input type="text" value="10.416,31"/>
8 -	Differenza	€	<input type="text" value="56.638,53"/>	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	<input type="text" value="132.797,02"/>	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	€	<input type="text"/>		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	€	<input type="text"/>		
12 - Differenza		€	<input type="text"/>	(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio				
Variazioni ai Residui Attivi	€	<input type="text"/>		
Variazioni ai Residui Passivi	€	<input type="text"/>		
	Differenza	€	<input type="text"/>	
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio	€	<input type="text"/>	(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