

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€		
	<i>di cui (*)</i>	€	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€		
	<i>di cui (*)</i>	€	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€		
	<i>di cui (*)</i>	€	
3	Totale	€	
		<i>di cui (*)</i>	€
			(1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€		
	<i>di cui (*)</i>	€	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€		
	<i>di cui (*)</i>	€	
5 - Fondo di cassa		€	
		<i>di cui (*)</i>	€
			(3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	€		
6 - Attivi	degli anni precedenti	€		€
	dell'esercizio	€		
7 - Passivi	degli anni precedenti	€		€
8 -	Differenza		€	
				(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	
				(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	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio		€
			(9+12+13)

Data ___/___/___

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