

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31-10-2014
Esercizio finanziario 2015

Mod. C (Art. 3)

A) Conto di Cassa

1 . Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		24.875,94	
2 . Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne le partite di giro	75.275,77		
b) in partite di giro			
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	1.100,00		
3 . Totale:		101.251,71	(1+2)
4 . Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne le partite di giro	74.692,83		
b) in partite di giro			
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	8.086,17		
5 . Fondo di cassa:		18.472,71	(3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data:

6 . Attivi dell'esercizio degli anni precedenti	2.324,30	19.916,72	22.241,02	
7 . Passivi dell'esercizio degli anni precedenti	7.352,14	1,23	7.353,37	
8 . Differenza			14.887,65	(6-7)
9 . Avanzo (o disavanzo) complessivo			33.360,36	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 . Riscossioni presunte fino a fine esercizio	29.793,20			
11 . Spese presunte fino a fine esercizio	23.364,68			
12 . Differenza			6.428,52	(10-11)
13 . Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
Variazioni a Residui Attivi	6.066,47			
Variazioni a Residui Passivi				
Differenza			6.066,47	
14 . Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio			45.855,35	(9+12+13)

Data 16-01-2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

MONTEVECCHI MARIAGRAZIA

Prof.ssa Carmelina Rocco