

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31-10-2013
Esercizio finanziario 2014

Mod. C (Art. 3)

A) Conto di Cassa

1 . Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		22.492,38	
2 . Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne le partite di giro	65.490,70		
b) in partite di giro	400,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			
3 . Totale:		88.383,08	(1+2)
4 . Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne le partite di giro	69.830,49		
b) in partite di giro	400,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	4.091,08		
5 . Fondo di cassa:		14.061,51	(3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data:

6 . Attivi dell'esercizio degli anni precedenti	2.423,99	24.659,20	27.083,19	
7 . Passivi dell'esercizio degli anni precedenti	8.087,40		8.087,40	
8 . Differenza			18.995,79	(6-7)
9 . Avanzo (o disavanzo) complessivo			33.057,30	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 . Riscossioni presunte fino a fine esercizio	25.237,19			
11 . Spese presunte fino a fine esercizio	14.422,76			
12 . Differenza			10.814,43	(10-11)
13 . Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
Variazioni a Residui Attivi				
Variazioni a Residui Passivi				
14 . Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio			43.871,73	(9+12+13)

Data 15-01-2014

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

MONTEVECCHI MARIAGRAZIA

Prof.ssa Carmelina Rocco