

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2014
Esercizio finanziario 2015

Mod C (art. 3)

A) Conto di Cassa

1	- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		23.023,22	
		<i>di cui (*)</i>	0,00	
2	- Ammontare delle somme riscosse:			
	a) in conto competenza	40.958,99		
		<i>di cui (*)</i>	0,00	
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	66.959,90		
		<i>di cui (*)</i>	0,00	
3	Totale		130.942,11	(1+2)
			<i>di cui (*)</i>	0,00
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
	a) in conto competenza	56.438,84		
		<i>di cui (*)</i>	0,00	
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	40.146,50		
		<i>di cui (*)</i>	0,00	
5	- Fondo di cassa		34.356,77	(3-4)
			<i>di cui (*)</i>	0,00

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

6	- Attivi			
	dell'esercizio	10.045,53		
	degli anni precedenti	33.412,59	43.458,12	
7	- Passivi			
	dell'esercizio	33.206,71		
	degli anni precedenti	0,00	33.206,71	
8	Differenza		10.251,41	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		44.608,18	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10	- Riscossioni presunte fino a fine esercizio	0,00		
11	- Spese presunte fino a fine esercizio	0,00		
12	Differenza		0,00	(10-11)
13	- Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
	Variazioni a Residui Attivi	0,00		
	Variazioni a Residui Passivi	0,00		
	Differenza		0,00	
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio		44.608,18	(9+12+13)

Data 31/12/2014

DIRETTORE SERVIZI GEN. AMM. VI

Marco TORRIERI



DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Giuseppe SCEBBA

Giuseppe Scebba

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