

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2014**

Esercizio finanziario 2014

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>119.980,69</b>
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	364.543,22	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	139.825,65	
3 - <b>Totale</b>		Euro	<b>624.349,56 (1+2)</b>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	443.293,37	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	2.634,10	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>178.422,09 (3-4)</b>

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	100.998,13	Euro	111.331,61
	degli anni precedenti	Euro	10.333,48		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	10.445,76	Euro	10.445,76
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
8 - <b>Differenza</b>				Euro	<b>100.885,85 (6-7)</b>
9 - <b>Avanzo (o disavanzo) complessivo</b>				Euro	<b>279.307,94 (5+8)</b>

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00			
12 - <b>Differenza</b>				Euro	<b>0,00 (10-11)</b>
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio					
Variazioni a Residui Attivi	Euro	0,00			
Variazioni a Residui Passivi	Euro	0,00			
<b>Differenza</b>				Euro	<b>0,00</b>
14 - <b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio</b>				Euro	<b>279.307,94 (9+12+13)</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dr. Vincenza GATTO

Prof.ssa Tiziana Paola RUCCO