

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"E. DE AMICIS" 90135 PALERMO
80013720828

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 10/01/2014

Mod C (art. 3)

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di Cassa

1	- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			62.075,46	
			<i>di cui (*)</i>	-730.391,79	
2	- Ammontare delle somme riscosse:				
	a) in conto competenza	145.394,13			
		<i>di cui (*)</i>	7.063,50		
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	38.696,51			
		<i>di cui (*)</i>	33.566,58		
3	Totale			246.166,10	(1+2)
			<i>di cui (*)</i>	-689.761,71	
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
	a) in conto competenza	169.794,66			
		<i>di cui (*)</i>	57.802,83		
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	39.889,23			
		<i>di cui (*)</i>	27.895,63		
5	- Fondo di cassa			36.482,21	(3-4)
			<i>di cui (*)</i>	-775.460,17	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	72.938,18			
6	- Attivi			140.365,19	
	degli anni precedenti	67.427,01			
	dell'esercizio	26.708,70			
7	- Passivi			57.532,28	
	degli anni precedenti	30.823,58			
8	Differenza			82.832,91	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo			119.315,12	(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			119.315,12	(9+12+13)

Data 10/01/2014

II DIRETTORE D.S.G.A

MARIA GIOVANNA DI LIBERTI

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

GEUSINA GAROFALO