

ISTITUTO COMPRENSIVO

IC L. PIRANDELLO

Cod. Min.:AGIC81000E

Indirizzo:VIA ENNA LAMPEDUSA E LINOSA (AG)

Mod. C (art.3)

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA**

Esercizio Finanziario 2014

**A) Conto di Cassa**

1	- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		304.967,87	
		di cui(*)	41.808,27	
2	- Ammontare delle somme riscosse:			
	a) in conto competenza	80.901,25		
		di cui (*)	6.269,70	
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	152.757,53		
		di cui (*)	52.058,38	
3	<b>Totale</b>		538.626,65	(1+2)
		di cui(*)	100.136,35	
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
	a) in conto competenza	235.110,98		
		di cui (*)	69.969,23	
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	165.732,01		
		di cui (*)	36.645,62	
5	- Fondo di cassa		137.783,66	(3-4)
		di cui(*)	-6.478,50	
<b>B)</b>	<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo</b>			
	Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	367.636,18		
6	- Attivi		605.963,05	
	degli anni precedenti	238.326,87		
	dell'esercizio	7.657,86		
7	- Passivi		9.695,50	
	degli anni precedenti	2.037,64		
8	Differenza		596.267,55	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		734.051,21	(5+8)
<b>C)</b>	<b>Integrazione fino a fine esercizio</b>			
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	<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio</b>		734.051,21	(9+12+13)