

DIREZIONE DIDATTICA STATALE

I CIRCOLO 80018 MUGNANO DI NAPOLI (NA)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2013**Mod C (art. 3)**

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di Cassa

1	- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		74.948,10	
		<i>di cui (*)</i>	0,00	
2	- Ammontare delle somme riscosse:			
	a) in conto competenza	712.690,90		
		<i>di cui (*)</i>	666.335,69	
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	100.637,75		
		<i>di cui (*)</i>	2.052,47	
3	Totale		888.276,75	(1+2)
		<i>di cui (*)</i>	668.388,16	
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
	a) in conto competenza	744.035,27		
		<i>di cui (*)</i>	744.035,27	
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	88.389,65		
		<i>di cui (*)</i>	88.389,65	
5	- Fondo di cassa		55.851,83	(3-4)
		<i>di cui (*)</i>	-164.036,76	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	517.803,55		
6	- Attivi		547.260,22	
	degli anni precedenti	29.456,67		
	dell'esercizio	17.793,20		
7	- Passivi		40.836,04	
	degli anni precedenti	23.042,84		
8	Differenza		506.424,18	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		562.276,01	(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		562.276,01	(9+12+13)

Data 31/12/2013

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Susanna Guarracino