

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 24/01/2014 Mod.C (art.3)
Esercizio finanziario 2014

A) Conto di Cassa		
1-Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		107.965,43
	di cui(*)	39.574,96
2-Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza.....		
	di cui(*)	
b) in conto residui attivi eserc. preced.		
	di cui(*)	
3	TOTALE	107.965,43
	di cui(*)	39.574,96
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza.....		
	di cui(*)	
b) in conto resedui passivi eserc. preced..		
	di cui(*)	
5 - Fondo di cassa alla Data.....		107.965,43
	di cui(*)	39.574,96
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo		
Residui risultanti alla data:		
dell'esercizio.....		
6 - Attivi		
degli anni precedenti.....	163.205,68	163.205,68
dell'esercizio.....		
7 - Passivi		
degli anni precedenti.....	28.041,90	28.041,90
8 -	Differenza	135.163,78
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		243.129,21
C) Integrazione fino alla fine esercizio		
10-Riscossioni presunte fino a fine esercizio		
11-Spese presunte fino a fine esercizio.....		
12-Differenza.....		
13-Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio		
Variazioni a Residui Attivi		
Variazioni a Residui Passivi		
	Differenza	
14-Avanzo (o disavanzo) di amministraz. presunto a fine exerc.		243.129,21

VOGHERA , 24/01/2014

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
DANIELA LAZZARONI

IL D.S.G.A.
ANNA GANDINI

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999