

ISTITUTO SUPERIORE
IST. D'ISTRUZ. SUPERIORE CABOTO
Cod. Min.:GEIS01900V

Indirizzo:VIA G.B. GHIO 2 4 CHIAVARI (GE)

Mod. C (art.3)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio Finanziario 2014

A) Conto di Cassa

1	- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		300.164,65	
		di cui(*)	-34.991,53	
2	- Ammontare delle somme riscosse:			
	a) in conto competenza	329.032,09		
		di cui (*)	40.306,58	
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	97.586,66		
		di cui (*)	53.593,47	
3	Totale		726.783,40	(1+2)
		di cui(*)	58.908,52	
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
	a) in conto competenza	379.711,35		
		di cui (*)	33.722,61	
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	100.723,62		
		di cui (*)	14.802,47	
5	- Fondo di cassa		246.348,43	(3-4)
		di cui(*)	10.383,44	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:
dell'esercizio

6	- Attivi		201.075,36	
	degli anni precedenti	65.250,93	266.326,29	
	dell'esercizio	91.178,34		
7	- Passivi		154.563,55	
	degli anni precedenti	63.385,21		
8	Differenza		111.762,74	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		358.111,17	(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		358.111,17	(9+12+13)