



**ISTITUTO COMPRENSIVO ITRI**

04020 ITRI (LT) P.zzale Rodari, snc C.F. 90048300595 C.M. LTIC83500Q

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2013**

Esercizio finanziario 2014

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		<b>32.017,52</b>
		<i>di cui (*)</i>		25.396,66
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	49.680,53		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	8.898,67	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	6.265,85		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
3 - <b>Totale</b>		Euro		<b>87.963,90</b> (1+2)
		<i>di cui (*)</i>	Euro	34.295,33
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	46.333,56		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	1.446,05	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	19.347,69		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	781,73	
5 - Fondo di cassa		Euro		<b>22.282,65</b> (3-4)
		<i>di cui (*)</i>	Euro	32.067,55

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	4.454,20		
	degli anni precedenti	Euro	113.030,96	Euro	117.485,16
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	8.681,20		
	degli anni precedenti	Euro	19.402,04	Euro	28.083,24
8 -	Differenza			Euro	<b>89.401,92</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>111.684,57</b> (5+8)

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
12 - Differenza			Euro	<b>0,00</b> (10-11)
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
	Variazioni a Residui Attivi	Euro	0,00	
	Variazioni a Residui Passivi	Euro	0,00	
	Differenza		Euro	<b>0,00</b>
<b>14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio</b>			Euro	<b>111.684,57</b> (9+12+13)

Data **29/01/2014**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

RAG. MARINA MESCHINO

PROF. LIDIA CARDI

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