



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

00040 LARIANO (RM) VIA URBANO IV, 3 C.F. 95002200582 C.M. RMIC8BR004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2014

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		67.334,37
		<i>di cui (*)</i>		202.075,19
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	187.169,86		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	55.668,91	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	2.701,21		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	2.701,21	
3 - Totale		Euro		257.205,44 (1+2)
		<i>di cui (*)</i>	Euro	260.445,31
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	185.410,00		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	119.120,44	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	35.801,53		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	212,32	
5 - Fondo di cassa		Euro		35.993,91 (3-4)
		<i>di cui (*)</i>	Euro	141.112,55

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	1,00		
	degli anni precedenti	Euro	253.350,01	Euro	253.351,01
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	4.379,99		
	degli anni precedenti	Euro	252,31	Euro	4.632,30
8 -	Differenza			Euro	248.718,71 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	284.712,62 (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	0,00 (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	0,00
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio				Euro	284.712,62 (9+12+13)

Data **24/01/2014**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rag. Antonella Di Fede

Dott.ssa Lucia Colosimo

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