



"G.FANCIULLI" ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G.FANCIULLI"

05031 ARNONE (TR) VIA MATTEOTTI 3 A C.F. 91025670554 C.M. TRIC803002

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>28.354,58</b>
	<i>di cui (*)</i>		28.354,58
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	32.249,07	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	9.618,42
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	170,21	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	105,08
3 - <b>Totale</b>	Euro		<b>60.773,86</b> (1+2)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	38.078,08
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	31.435,29	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	6.120,00
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	23.108,37	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	18.642,03
5 - Fondo di cassa	Euro		<b>6.230,20</b> (3-4)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	13.316,05

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	3.265,79	Euro	89.711,80
	degli anni precedenti	Euro	86.446,01		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	6.414,25	Euro	9.903,92
	degli anni precedenti	Euro	3.489,67		
8 -	Differenza	Euro		Euro	<b>79.807,88</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro		Euro	<b>86.038,08</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		Euro	<b>0,00</b>
<b>14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio</b>		Euro		Euro	<b>86.038,08</b> (9+12+13)

Data \_\_\_\_\_ IL DIRETTORE S.G.A. \_\_\_\_\_ IL DIRIGENTE SCOLASTICO \_\_\_\_\_  
Dott.ssa Manola Giovannetti \_\_\_\_\_ Dott.ssa Alessia Marini \_\_\_\_\_

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