



ISTITUTO COMPRENSIVO N.STRAMPELLI

62022 CASTELRAIMONDO (MC) VIALE EUROPA 1 C.F. 81001060433 C.M. MCIC80200E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2014

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	46.291,67
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	114.996,27	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	8.180,11	
3 - Totale		Euro	169.468,05 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	122.956,24	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	24.014,30	
5 - Fondo di cassa		Euro	22.497,51 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	7.353,59		
	degli anni precedenti	Euro	23.011,96	Euro	30.365,55
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	10.341,71		
	degli anni precedenti	Euro	5.683,98	Euro	16.025,69
8 -	Differenza			Euro	14.339,86 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	36.837,37 (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	36.837,37 (9+12+13)

Data **27/01/2014**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rita Squadroni

Dott.ssa Pierina SPURIO