

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

PIAZZA UMBERTO I, N. 11

96010 PALAZZOLO ACREIDE (SR)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 24/01/2014

Mod C (art. 3)

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di Cassa

1	- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		85.972,74	
		di cui (*)	-272.542,57	
2	- Ammontare delle somme riscosse:			
a)	in conto competenza	155.617,31		
		di cui (*)	42.671,83	
b)	in conto residui attivi degli esercizi precedenti	100.307,73		
		di cui (*)	5.326,41	
3	Totale		341.897,78	(1+2)
		di cui (*)	-224.544,33	
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a)	in conto competenza	151.730,71		
		di cui (*)	95.461,39	
b)	in conto residui passivi degli esercizi precedenti	8.799,10		
		di cui (*)	7.117,42	
5	- Fondo di cassa		181.367,97	(3-4)
		di cui (*)	-327.123,14	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	1.068.151,09		
6	- Attivi		1.214.168,76	
	degli anni precedenti	146.017,67		
	dell'esercizio	3.169,74		
7	- Passivi		3.169,74	
	degli anni precedenti	0,00		
8	Differenza		1.210.999,02	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		1.392.366,99	(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		1.392.366,99	(9+12+13)

Data 24/01/2014

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GEN. E AMM.VI

Giuseppina Uccello

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488