



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LIGURIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISA 19 I.C. RICCO'DEL GOLFO

19020 RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA (SP) PIAZZA XXV APRILE C.F. 91067530112 C.M. SPIC81300A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2013
 Esercizio finanziario 2014

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		18.439,20	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	136.474,25		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	2.860,23		
	di cui (*)		
3	Totale	157.773,68	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	51.440,94		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	7.309,82		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		99.022,92	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio		
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	23.615,91	23.615,91
	dell'esercizio	9.676,88	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti		9.676,88
8 -	Differenza		13.939,03 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		112.961,95 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			
12 - Differenza			(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
	Variazioni ai Residui Attivi		
	Variazioni ai Residui Passivi		
	Differenza		
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio	112.961,95	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Maria Cristina ROSI

IL DIRETTORE S.G.A.
 Elena Visconti

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