



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MONTECASTRILLI F.PETRUCCI

05026 MONTECASTRILLI (TR) VIA TEN. F. PETRUCCI, 16 C.F. 80005370558 C.M. TRIC816004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2013

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			11.133,79	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			96.701,75	
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			17.767,33	
		di cui (*)		
3	Totale		125.602,87	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			103.754,36	
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			13.321,01	
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			8.527,50	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			7.658,00	
6 - Attivi				
degli anni precedenti			0,23	7.658,23
dell'esercizio			4.560,50	
7 - Passivi				
degli anni precedenti				4.560,50
8 -	Differenza		3.097,73	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			11.625,23	(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			11.625,23	(9+12+13)

Data 10/01/2014

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Stefania Cornacchia

IL DIRETTORE S.G.A.
Manlio Bertoldi