



ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. VITULANO

82038 VITULANO (BN) via Bracanelli,1 C.F. 92029130629 C.M. BNIC850003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2013

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		8.878,86
		<i>di cui (*)</i>		2.187,39
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	121.296,75		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	98.383,10	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	188.281,42		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
3 - Totale		Euro		318.457,03 (1+2)
		<i>di cui (*)</i>	Euro	100.570,49
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	139.001,73		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	95.288,19	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	165.746,86		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	83.322,87	
5 - Fondo di cassa		Euro		13.708,44 (3-4)
		<i>di cui (*)</i>	Euro	-78.040,57

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	426.005,88	Euro	440.265,99
	degli anni precedenti	Euro	14.260,11		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	79.234,01	Euro	80.401,63
	degli anni precedenti	Euro	1.167,62		
8 -	Differenza			Euro	359.864,36 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	373.572,80 (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	373.572,80 (9+12+13)

Data	IL DIRETTORE S.G.A.	IL DIRIGENTE SCOLASTICO
	Sig.ra Pasqualina MARTONE	Dott.ssa Nicolina Di LELLA

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