



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO ISC N. 1 PORTO SANT'ELPIDIO

63821 PORTO SANT'ELPIDIO (AP) VIA FONTANELLA, 2 C.F. 90055060447 C.M. APIC83600E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2013

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		158.631,26	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	117.827,19		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	5.249,55		
	di cui (*)		
3	Totale	281.708,00	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	121.918,81		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	5.249,55		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		154.539,64	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	515,20	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	46.201,67	46.716,87
	dell'esercizio	3.070,94	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti		3.070,94
8 -	Differenza		43.645,93 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		198.185,57 (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	198.185,57	(9+12+13)

Data 21/01/2014

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 DOTT.SSA ELLIDA SAVORETTI

IL DIRETTORE S.G.A.
 SIG.RA MARIA PONZIANI

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