

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"C. PUDDU" 59100 PRATO (PO)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2013

Mod C (art. 3)

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di Cassa

1	- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		98.648,97	
		<i>di cui (*)</i>	21.720,41	
2	- Ammontare delle somme riscosse:			
a)	in conto competenza	185.568,89		
	<i>di cui (*)</i>	0,00		
b)	in conto residui attivi degli esercizi precedenti	16.478,01		
	<i>di cui (*)</i>	0,00		
3	Totale		300.695,87	(1+2)
		<i>di cui (*)</i>	21.720,41	
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a)	in conto competenza	162.194,96		
	<i>di cui (*)</i>	0,00		
b)	in conto residui passivi degli esercizi precedenti	12.706,11		
	<i>di cui (*)</i>	0,00		
5	- Fondo di cassa		125.794,80	(3-4)
		<i>di cui (*)</i>	21.720,41	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	12.057,80		
6	- Attivi		29.635,63	
	degli anni precedenti	17.577,83		
	dell'esercizio	11.406,60		
7	- Passivi		11.406,60	
	degli anni precedenti	0,00		
8	Differenza		18.229,03	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		144.023,83	(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		144.023,83	(9+12+13)

Data 31/12/2013

DIRETTORE SERVIZI GEN. AMM.VI
Angelina Esposito

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gianna Celli

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