



ISTITUTO COMPRENSIVO DI AGORDO

32021 AGORDO VIA SOMMARIVA, 31 C.F. 93043800254 C.M. BLIC828007

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2013

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		161.472,05	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza		105.241,17	
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		0,00	
	di cui (*)	0,00	
3	Totale	266.713,22	(1+2)
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza		91.212,19	
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		5.567,44	
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		169.933,59	(3-4)
	di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio		910,00	
6 - Attivi			
degli anni precedenti		0,00	910,00
dell'esercizio		1.014,82	
7 - Passivi			
degli anni precedenti		0,00	1.014,82
8 -	Differenza	-104,82	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	169.828,77	(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 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
Variazioni ai Residui Attivi		0,00	
Variazioni ai Residui Passivi		0,00	
	Differenza	0,00	
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio	169.828,77	(9+12+13)

Data 31/12/2013

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Tullio DE VALERIO



ISTITUTO COMPRENSIVO DI AGORDO

32021 AGORDO VIA SOMMARIVA, 31 C.F. 93043800254 C.M. BLIC828007

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