

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI COSIO VALTELLINO

23013 COSIO VALTELLINO (SO) VIA P. L. NERVI N. 1 C.F. 91007460149 C.M. SOIC81100R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2013

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		22.006,35	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	44.729,07		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	6.000,00		
	di cui (*)		
3	Totale	72.735,42	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	45.065,84		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	832,26		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		26.837,32	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	80,00		
6 - Attivi			
degli anni precedenti		80,00	
dell'esercizio	182,80		
7 - Passivi			
degli anni precedenti		182,80	
8 -	Differenza	-102,80	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	26.734,52	(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	26.734,52	(9+12+13)

Data 16/01/2014

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
LUCIANO STEFANO VARENNA

IL DIRETTORE S.G.A.
Silvana Venturini

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