



Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi Montalcini

70010 CAPURSO (BA) Via Magliano S.N. C.F. 93423450720 C.M. BAIC824008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2013

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	61.647,53
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	162.439,23	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	107.742,53	
3 - Totale		Euro	331.829,29 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	183.740,05	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	83.270,19	
5 - Fondo di cassa		Euro	64.819,05 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	9.017,62	Euro	103.673,38
	degli anni precedenti	Euro	94.655,76		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	39.637,70	Euro	50.134,36
	degli anni precedenti	Euro	10.496,66		
8 -	Differenza			Euro	53.539,02 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	118.358,07 (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	118.358,07	(9+12+13)

Data **28/01/2014**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Abbatecola

Francesca de Ruggieri