



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 1 M. S. GIOV. CAMPANO

03025 MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO (FR) VIA POZZO S.PAOLO S.N.C. C.F. 92053040603 C.M. FRIC83300C

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2013

Esercizio finanziario 2014

## A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		157.145,73	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	265.805,18		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	19.831,84		
	di cui (*)		
3	<b>Totale</b>	442.782,75	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	249.287,84		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	31.107,99		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		162.386,92	(3-4)
	di cui (*)		

## B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	3.581,31		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	69.313,49	72.894,80	
dell'esercizio	29.163,29		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	17.413,83	46.577,12	
8 -	Differenza	26.317,68	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		188.704,60	(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		188.704,60	(9+12+13)

Data 03/02/2014

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
MATERIALE PAOLAIL DIRETTORE S.G.A.  
CORATTI BRUNA

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