



ISTITUTO COMPRENSIVO VITTORIO DE SICA I.C. C.D. 1 - VOLLA

80040 VOLLA (NA) VIA DE CAROLIS 4 C.F. 80160310639 C.M. NAIC87400E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2013

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		117.647,91
		<i>di cui (*)</i>		117.647,91
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	265.313,88		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	218.698,29	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	81.674,16		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	44.079,03	
3 - Totale		Euro		464.635,95 (1+2)
		<i>di cui (*)</i>	Euro	380.425,23
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	232.281,27		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	182.925,42	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	77.427,44		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	57.529,40	
5 - Fondo di cassa		Euro		154.927,24 (3-4)
		<i>di cui (*)</i>	Euro	139.970,41

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	78.829,82	Euro	132.157,42
	degli anni precedenti	Euro	53.327,60		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	94.250,36	Euro	94.250,36
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
8 -	Differenza			Euro	37.907,06 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	192.834,30 (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	192.834,30 (9+12+13)

Data **05/02/2014**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Sign. Gerardo DI ROSARIO

Prof.ssa Sofia MONTANO

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999