



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MANZONI - POLI

70056 MOLFETTA (BA) VIA C. ALBERTO, 35 C.F. 93423240725 C.M. BAIC85500X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2014

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		108.227,05
		<i>di cui (*)</i>		10.620,26
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	270.548,52		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	120.662,32	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	165.084,79		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	84.275,32	
3 -	Totale		Euro	543.860,36 (1+2)
			<i>di cui (*)</i>	Euro 215.557,90
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	182.973,14		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	72.962,44	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	171.623,10		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	36.129,06	
5 - Fondo di cassa			Euro	189.264,12 (3-4)
			<i>di cui (*)</i>	Euro 106.466,40

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	479.700,30		
	degli anni precedenti	Euro	99.935,94	Euro	579.636,24
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	197.754,98		
	degli anni precedenti	Euro	649,65	Euro	198.404,63
8 -	Differenza			Euro	381.231,61 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	570.495,73 (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		570.495,73 (9+12+13)

Data	IL DIRETTORE S.G.A.	IL DIRIGENTE SCOLASTICO
	Dott.ssa Annamaria LOVASCIO	Prof. Michele LAUDADIO

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