



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO  
ISTITUTO COMPRENSIVO IC KAROL WOJTYLA

00036 PALESTRINA (RM) PIAZZA UNGHERIA C.F. 93021350587 C.M. RMIC8DS002

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2013**

Esercizio finanziario 2014

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			60.185,31	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			149.260,77	
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			7.781,97	
		di cui (*)		
3	<b>Totale</b>		217.228,05	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			162.334,18	
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			11.102,47	
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			43.791,40	(3-4)
		di cui (*)		
<b>B) Avanzo (o disavanzo) complessivo</b>				
Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio				
6 - Attivi				
degli anni precedenti			45.971,15	45.971,15
dell'esercizio			7.666,78	
7 - Passivi				
degli anni precedenti			10.221,90	17.888,68
8 -	Differenza		28.082,47	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		71.873,87	(5+8)
<b>C) Integrazione fino a fine esercizio</b>				
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	<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio</b>		71.873,87	(9+12+13)

Data 28/01/2014

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Manuela Scandurra

IL DIRETTORE S.G.A.  
Alfredo Valenzi

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