

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale VENETO
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VICENZA 10 - VIA COLOMBO
 36100 VICENZA (VI) VIA COLOMBO, 31 C.F. 80016890248 C.M. VIIC869005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2013
 Esercizio finanziario 2014

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			50.305,26	
		di cui (*)	21.405,98	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza		93.966,73		
	di cui (*)			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		2.075,87		
	di cui (*)			
3	Totale		146.347,86	(1+2)
		di cui (*)	21.405,98	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza		97.727,77		
	di cui (*)			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti				
	di cui (*)			
5 - Fondo di cassa			48.620,09	(3-4)
		di cui (*)	21.405,98	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio		3.129,41		
6 - Attivi				
degli anni precedenti		64.929,09	68.058,50	
dell'esercizio		6.460,59		
7 - Passivi				
degli anni precedenti		5.908,62	12.369,21	
8 -	Differenza		55.689,29	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			104.309,38	(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			104.309,38	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 SOTTIL Maria Cristina

IL DIRETTORE S.G.A.
 la sostituta Daniela Cavallo

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