

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.C.G.
"GUIDO MONACO DI POMPOSA"**

44021 CODIGORO VIALE DELLA RESISTENZA,3 C.F. 82004200380 C.M. FEIS004001

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2013
Esercizio finanziario 2014**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			108.778,71	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			249.905,53	
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			24.443,59	
		di cui (*)	0,00	
3	Totale		383.127,83	(1+2)
		di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			243.843,92	
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			3.086,60	
		di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa			136.197,31	(3-4)
		di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			3.331,20	
6 - Attivi				
degli anni precedenti			136.960,71	140.291,91
dell'esercizio			31.182,95	
7 - Passivi				
degli anni precedenti			910,45	32.093,40
8 -	Differenza		108.198,51	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			244.395,82	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio		0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio		0,00		
12 - Differenza			0,00	(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio				
Variazioni ai Residui Attivi		0,00		
Variazioni ai Residui Passivi		0,00		
	Differenza		0,00	
14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio			244.395,82	(9+12+13)

Data 31/12/2013

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

F.to Giuliana Bottini



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.C.G.
"GUIDO MONACO DI POMPOSA"**

44021 CODIGORO VIALE DELLA RESISTENZA,3 C.F. 82004200380 C.M. FEIS004001

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