



**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