

**SCUOLA MEDIA STATALE
"G. CARDUCCI"**

93017 S. CATALDO VIALE INDIPENDENZA, 24 C.F. 80002930859 C.M. CLMM029001

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 14/01/2014
Esercizio finanziario 2014**A) Conto di cassa**

| | | | | |
|--|---------------|------------|------------|-------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | | | 42.521,73 | |
| | | di cui (*) | 0,00 | |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | | |
| a) in conto competenza | 128.197,33 | di cui (*) | 0,00 | |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | 103.608,77 | di cui (*) | 0,00 | |
| 3 | Totale | | 274.327,83 | (1+2) |
| | | di cui (*) | 0,00 | |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | | |
| a) in conto competenza | 118.718,70 | di cui (*) | 0,00 | |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | 81.269,00 | di cui (*) | 0,00 | |
| 5 - Fondo di cassa | | | 74.340,13 | (3-4) |
| | | di cui (*) | 0,00 | |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

| | | | | |
|--|------------|--|------------|-------|
| Residui presunti risultanti alla data: | | | | |
| dell'esercizio | 376.040,24 | | | |
| 6 - Attivi | | | | |
| degli anni precedenti | 462.564,55 | | 838.604,79 | |
| dell'esercizio | 4.712,96 | | | |
| 7 - Passivi | | | | |
| degli anni precedenti | 33.350,38 | | 38.063,34 | |
| 8 - | Differenza | | 800.541,45 | (6-7) |
| 9 Avanzo (o disavanzo) complessivo | | | 874.881,58 | (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 | | | 874.881,58 | (9+12+13) |

Data 14/01/2014

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Giuseppina TERRITO



**SCUOLA MEDIA STATALE
"G. CARDUCCI"**

93017 S. CATALDO VIALE INDIPENDENZA, 24 C.F. 80002930859 C.M. CLMM029001

Pag. 2

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