



ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6

65100 PESCARA (PE) VIALE SCARFOGLIO 35 C.F. 91117720689 C.M. PEIC83200Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2013

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	40.266,01
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	145.473,21	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	503,20	
3 -	Totale	Euro	186.242,42 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	117.358,88	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	5.601,24	
5 - Fondo di cassa		Euro	63.282,30 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	7.639,45		
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	7.639,45
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	12.172,24		
	degli anni precedenti	Euro	2.069,71	Euro	14.241,95
8 -	Differenza			Euro	-6.602,50 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	56.679,80 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
12 - Differenza			Euro	0,00 (10-11)
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
Variazioni a Residui Attivi	Euro	0,00		
Variazioni a Residui Passivi	Euro	0,00		
	Differenza		Euro	0,00
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio			Euro	56.679,80 (9+12+13)

Data **04/02/2014**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Anna Rita PULINI

Prof.ssa Ada GRILLANTINI