



ISTITUTO TECNICO COMM.LE E PER GEOMETRI ENRICO FERMI

00019 TIVOLI (RM) Via Acquaregna, 112 C.F. 86000020585 C.M. RMTD07000G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2014

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		282.203,88
	<i>di cui (*)</i>		351.447,40
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	242.552,06	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	83.581,93
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	30.514,80	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	14.014,80
3 -	Totale	Euro	555.270,74 (1+2)
		<i>di cui (*)</i>	Euro 449.044,13
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	238.606,10	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	70.774,90
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	44.124,03	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	18.185,68
5 - Fondo di cassa	Euro		272.540,61 (3-4)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	360.083,55

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	0,00	Euro	319.431,39
	degli anni precedenti	Euro	319.431,39		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	19.691,63	Euro	232.003,28
	degli anni precedenti	Euro	212.311,65		
8 -	Differenza	Euro		87.428,11	(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro		359.968,72	(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		359.968,72	(9+12+13)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Elena Moreschini

Prof.ssa Laura Maria Giovannelli

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999