



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale CALABRIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO IC ROVITO**

87050 ROVITO (CS) VIALE DELLA RESISTENZA C.F. 98043000789 C.M. CSIC85300P

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2013**

Esercizio finanziario 2014

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			46.290,45	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	238.438,33			
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	178.842,62			
		di cui (*)		
3	<b>Totale</b>		463.571,40	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	295.857,41			
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	49.709,85			
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			118.004,14	(3-4)
		di cui (*)		

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:

			69.730,75	
6 - Attivi				
dell'esercizio				
degli anni precedenti	6.245,08		75.975,83	
dell'esercizio	1.392,18			
7 - Passivi				
degli anni precedenti	2.183,18		3.575,36	
8 -	Differenza		72.400,47	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		190.404,61	(5+8)

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio				
11 - Spese presunte fino a fine esercizio				
12 - Differenza				(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio				
Variazioni ai Residui Attivi				
Variazioni ai Residui Passivi				
	Differenza			
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio		190.404,61	(9+12+13)

Data 07/02/2014

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Antonino MORABITO



IL DIRETTORE S.G.A.

Mariarosaria CIRINO

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

**Dettaglio****Data 31/12/2013**

Fondo di cassa		46.290,45
Deficit di cassa		0,00
	<b>Numero</b>	<b>Importo</b>
Reversali emesse	48	409.341,79
A copertura		0,00
Versanti riscossi	49	409.341,79
Mandati emessi	358	345.567,26
A copertura		0,00
Beneficiari pagati	291	345.567,26
Provvisori entrata	45	7.939,16
Provvisori uscita	25	0,00
Saldo di diritto		118.004,14
Saldo di fatto		118.004,14
Anticipazione utilizzata in essere		0,00
Anticipazione a inizio esercizio		0,00
Anticipazione media		0,00
Anticipazione massima		0,00



DIRETTORE dei SERV.ZI GEN.LI e AMM.VI  
 (Dot.ssa Mariarosaria CIRINO)

*Mariarosaria Cirino*