



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "Cataldo Agostinelli"

72013 CEGLIE MESSAPICA (BR) Via OVIDIO, s.n. C.F. 90015850747 C.M. BRIS006001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2013

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	238.927,66
		<i>di cui (*)</i>	269.678,23
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	284.212,66	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	79.059,81
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	698.780,92	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	101.785,54
3 -	Totale	Euro	1.221.921,24 (1+2)
		<i>di cui (*)</i>	Euro 450.523,58
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	745.610,97	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	25.190,99
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	102.266,57	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	731,16
5 - Fondo di cassa		Euro	374.043,70 (3-4)
		<i>di cui (*)</i>	Euro 424.601,43

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	180.144,52	Euro	298.323,40
	degli anni precedenti	Euro	118.178,88		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	18.000,86	Euro	23.527,96
	degli anni precedenti	Euro	5.527,10		
8 -	Differenza			Euro	274.795,44 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	648.839,14 (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	648.839,14	(9+12+13)

Data	IL DIRETTORE S.G.A.	IL DIRIGENTE SCOLASTICO
	DOTT. ALESSANDRO NEGLIA	DOTT.SSA ANGELA ALBANESE

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