



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

"L. DE' MEDICI" 80044 OTTAVIANO (NA)

Via Zabatta, 19 Tel. 081/5294900 Fax 081/5295420 C.F. 84007150638

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2013

Mod C (art. 3)

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di Cassa

1	- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		128.861,25	
		<i>di cui (*)</i>	-130.173,81	
2	- Ammontare delle somme riscosse:			
	a) in conto competenza	784.025,98		
		<i>di cui (*)</i>	241.000,98	
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	259.968,48		
		<i>di cui (*)</i>	54.215,29	
3	Totale		1.172.855,71	(1+2)
		<i>di cui (*)</i>	165.042,46	
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
	a) in conto competenza	594.864,90		
		<i>di cui (*)</i>	443.400,44	
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	217.193,02		
		<i>di cui (*)</i>	134.440,37	
5	- Fondo di cassa		360.797,79	(3-4)
		<i>di cui (*)</i>	-412.798,35	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	81.847,63		
6	- Attivi degli anni precedenti	507.537,81	589.385,44	
	dell'esercizio	77.358,29		
7	- Passivi degli anni precedenti	311.847,27	389.205,56	
8	Differenza		200.179,88	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		560.977,67	(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	- Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
	Variazioni a Residui Attivi	0,00		
	Variazioni a Residui Passivi	0,00		
	Differenza		0,00	
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio		560.977,67	(9+12+13)

Data 31/12/2013

IL DIRETTORE SERVIZI GEN. AMM.VI
Prof. Gennaro Pascale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gabriele Adamo

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