



ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE I.I.S.S. DIAMANTE

87023 DIAMANTE (CS) LOCALITA' PRAINO C.F. 82001210788 C.M. CSIS023003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 15/01/2014

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		140.400,99
	<i>di cui (*)</i>		140.400,99
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	0,00	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
3 - Totale	Euro		140.400,99 (1+2)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	140.400,99
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	0,00	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
5 - Fondo di cassa	Euro		140.400,99 (3-4)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	140.400,99

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	138.524,21	Euro	1.123.013,06
	degli anni precedenti	Euro	984.488,85		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	30.707,02	Euro	78.105,02
	degli anni precedenti	Euro	47.398,00		
8 -	Differenza	Euro		1.044.908,04	(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro		1.185.309,03	(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		1.185.309,03	(9+12+13)

Data **04/02/2014**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Elisabetta TANI

Prof.ssa Concetta SMERIGLIO

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