



ISTITUTO COMPRENSIVO "S. DI GIACOMO - E. DE NICOLA"

80051 AGEROLA (NA) VIA CASE LAURITANO, 1 C.F. 82009300631 C.M. NAIC8EE005

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro			0,00
	<i>di cui (*)</i>			0,00
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	106.994,31		
	<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			106.994,31 (1+2)
	<i>di cui (*)</i>	Euro		0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	50.618,65		
	<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			56.375,66 (3-4)
	<i>di cui (*)</i>	Euro		0,00

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	852.943,05	Euro	852.943,05
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	13.374,79	Euro	13.374,79
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
8 -	Differenza			Euro	839.568,26 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	895.943,92 (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	895.943,92 (9+12+13)

Data **20/01/2014**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Mariassunta Criscuolo

Prof. Giancarlo Guarino

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