



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
I.I.S.S. "ROSA LUXEMBURG"

Mod. C (art. 3)

70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) VIA PRIMOCIELO, N.C. C.F. 91001810729 C.M. BAIS033007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2013

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di Cassa

| | | | |
|--|-------------------|------------|-------------------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | Euro | | 70.000,98 |
| | <i>di cui (*)</i> | | 62.086,55 |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | |
| a) in conto competenza | Euro | 122.673,27 | |
| | <i>di cui (*)</i> | Euro | 37.215,50 |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | Euro | 128.523,16 | |
| | <i>di cui (*)</i> | Euro | 0,00 |
| 3 - Totale | Euro | | 321.197,41 (1+2) |
| | <i>di cui (*)</i> | Euro | 99.302,05 |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | |
| a) in conto competenza | Euro | 168.245,00 | |
| | <i>di cui (*)</i> | Euro | 15.241,06 |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | Euro | 61.024,65 | |
| | <i>di cui (*)</i> | Euro | 10.698,36 |
| 5 - Fondo di cassa | Euro | | 91.927,76 (3-4) |
| | <i>di cui (*)</i> | Euro | 73.362,63 |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|------|------------|-------------------------|------------|
| 6 - Attivi | dell'esercizio | Euro | 203.984,00 | Euro | 485.739,70 |
| | degli anni precedenti | Euro | 281.755,70 | | |
| 7 - Passivi | dell'esercizio | Euro | 78.296,08 | Euro | 88.591,77 |
| | degli anni precedenti | Euro | 10.295,69 | | |
| 8 - | Differenza | Euro | | 397.147,93 (6-7) | |
| 9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo | | Euro | | 489.075,69 (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 | | 489.075,69 (9+12+13) | |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott Raffaele R. PETRUZZELLIS

Prof.Francesco SCARAMUZZI

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