



ISTITUTO COMPRENSIVO Via Maniago 30

20134 MILANO (MI) VIA MANIAGO 30 C.F. 97154750158 C.M. MIIC8D4005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2013

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	76.000,95
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	142.881,12	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	1.505,58	
3 - Totale		Euro	220.387,65 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	144.081,60	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	27.776,26	
5 - Fondo di cassa		Euro	48.529,79 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	2.925,92	Euro	119.713,09
	degli anni precedenti	Euro	116.787,17		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	12.597,66	Euro	31.172,97
	degli anni precedenti	Euro	18.575,31		
8 -	Differenza			Euro	88.540,12 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	137.069,91 (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	137.069,91 (9+12+13)	

Data **03/02/2014**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Anita Talarico

Daniela Giorgetti