



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ICS GIOVANNI XXIII VEDANO

20854 VEDANO AL LAMBRO (MI) VIA ITALIA, 15 C.F. 85017850158 C.M. MIIC81200N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2013

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		113.792,27	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	86.846,57		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	1.022,17		
	di cui (*)		
3	Totale	201.661,01	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	84.397,74		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	10.186,85		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		107.076,42	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	273,76	
6 - Attivi	degli anni precedenti		273,76
	dell'esercizio	500,00	
7 - Passivi	degli anni precedenti		500,00
8 -	Differenza		(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	106.850,18	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			
12 - Differenza			(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
	Variazioni ai Residui Attivi		
	Variazioni ai Residui Passivi		
	Differenza		
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio	106.850,18	(9+12+13)

Data 07/01/2014

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Sandro SERBOLI

IL DIRETTORE S.G.A.
Francesco PICCIONE

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