



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC G.RODARI MACHERIO

20846 MACHERIO (MI) VIALE REGINA MARGHERITA N. 2 C.F. 85009290157 C.M. MIIC89600T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2013
 Esercizio finanziario 2014

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		39.663,12	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	68.000,11		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	1.185,13		
	di cui (*)		
3	Totale	108.848,36	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	69.372,10		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	10.801,26		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		28.675,00	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	248,87	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	34.947,43	35.196,30
	dell'esercizio	1.977,00	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti		1.977,00
8 -	Differenza		33.219,30 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		61.894,30 (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	61.894,30	(9+12+13)

Data 03/02/2014

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Emilia Ferrari

IL DIRETTORE S.G.A.
Mantegazza Luisa

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