



ISTITUTO COMPRENSIVO IC VARESE 2 PELLICO

21100 VARESE (VA) VIA APPIANI, 15 C.F. 95039310123 C.M. VAIC873003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2014

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		108.632,62
		<i>di cui (*)</i>		143.838,81
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	112.517,34		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	12.548,03	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	19.577,17		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
3 - Totale		Euro		240.727,13 (1+2)
		<i>di cui (*)</i>	Euro	156.386,84
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	126.242,04		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	6.747,76	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	2.415,55		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	1.942,55	
5 - Fondo di cassa		Euro		112.069,54 (3-4)
		<i>di cui (*)</i>	Euro	147.696,53

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	584,85	
	degli anni precedenti	Euro	71.732,89	Euro 72.317,74
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	6.184,41	
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 6.184,41
8 -	Differenza			Euro 66.133,33 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro 178.202,87 (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	178.202,87 (9+12+13)

Data **07/01/2014**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Anna Maria MAMMANO

Dr.ssa Anna Rita POLITI

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