

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"DON LORENZO MILANI"**

95036 RANDAZZO VIA VITTORIO VENETO, 4 C.F. 83001210877 C.M. CTEE073005

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2013
Esercizio finanziario 2014**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			42.993,95	
	di cui (*)		0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza		23.883,20		
	di cui (*)	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		74.010,82		
	di cui (*)	0,00		
3	Totale		140.887,97	(1+2)
	di cui (*)		0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza		33.325,53		
	di cui (*)	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		57.508,06		
	di cui (*)	0,00		
5 - Fondo di cassa			50.054,38	(3-4)
	di cui (*)		0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio		146.040,99		
6 - Attivi				
degli anni precedenti		5.928,03	151.969,02	
dell'esercizio		4.828,29		
7 - Passivi				
degli anni precedenti		7.714,50	12.542,79	
8 -	Differenza		139.426,23	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			189.480,61	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio		0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio		0,00		
12 - Differenza			0,00	(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio				
Variazioni ai Residui Attivi		0,00		
Variazioni ai Residui Passivi		0,00		
	Differenza		0,00	
14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio			189.480,61	(9+12+13)

Data 31/12/2013

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
RAG. MARIANNA LONGHITANO



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"DON LORENZO MILANI"**

95036 RANDAZZO VIA VITTORIO VENETO, 4 C.F. 83001210877 C.M. CTEE073005

Pag. 2

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