



LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO STATALE MARTIN LUTHER KING

16131 GENOVA (GE) VIA STURLA 63 C.F. 80052010107 C.M. GEPS07000D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2013

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	337.056,81
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	430.768,35	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	22.457,21	
3 - Totale		Euro	790.282,37 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	336.996,83	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	9.188,40	
5 - Fondo di cassa		Euro	444.097,14 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data					
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	22.183,23		
	degli anni precedenti	Euro	436.984,39	Euro	459.167,62
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	13.880,02		
	degli anni precedenti	Euro	45.725,23	Euro	59.605,25
8 -	Differenza			Euro	399.562,37 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	843.659,51 (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	843.659,51 (9+12+13)

Data _____ IL DIRETTORE S.G.A. IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Sig. Nicola FORTE Arch. Gianfranco SPACCINI