

ICEO SCIENTIFICO "GALILEI" - SEZIONE SCIENTIFICA - LINGUISTICA - DEL
 E SCIENZE UMANE E SEZIONE CLASSICA "SEVERINO GRATTONI"
 /ia Foscolo, 15 - 27059 VOGHERA (PV) Cod. Fisc. 86002500188

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2013 Mod.J (art.18 c.1 lett.b)
 Esercizio finanziario 2013.

1) Conto di Cassa		
1-Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		96.270,70
	di cui(*)	14.493,58
2-Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza.....	538.107,87	
	di cui(*)	424.445,37
b) in conto residui attivi esercizi preced.	20.037,50	
	di cui(*)	19.937,50
3		
	TOTALE	654.416,07
	di cui(*)	458.876,45
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza.....	531.377,38	
	di cui(*)	414.803,39
b) in conto resedui passivi eserc. preced.	15.073,26	
	di cui(*)	4.498,10
5 - Fondo di cassa alla fine esercizio.....		
	di cui(*)	107.965,43
		39.574,96
) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio		
Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio		
dell'esercizio.....	12.820,00	
6 - Attivi		
degli anni precedenti.....	150.385,68	163.205,68
dell'esercizio.....	28.041,90	
7 - Passivi		
degli anni precedenti.....		28.041,90
8 -		
	Differenza	135.163,78
9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		
		243.129,21
) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza		
10-Entrate effettive accertate nell'esercizio.....		550.927,87
11-Spese effettive impegnate nell'esercizio.....		559.419,28
12-Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio.....		-8.491,41

VOGHERA , 31/12/2013

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
 > DANIELA LAZZARONI

IL D.S.G.A.
 ANNA GANDINI

*)soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art.29 L.23/12/98 n.488

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Pavia

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2013

ENTE: 0315231 GALILEI - VOGHERA

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ. TRAN.CAUS.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
3 03.12.2013		61 001	1.000,00				
4 04.12.2013		61 001	165,00		DISPONIBILITA' AL 03.12.2013 :		123.882,59
5 05.12.2013		61 061			DISPONIBILITA' AL 04.12.2013 :		124.047,59
9 09.12.2013		61 061			DISPONIBILITA' AL 05.12.2013 :		123.686,42
10 10.12.2013		61 001	1.364,60		DISPONIBILITA' AL 09.12.2013 :		114.495,26
11 11.12.2013		41 063			DISPONIBILITA' AL 10.12.2013 :		115.859,86
11 11.12.2013		61 061			DISPONIBILITA' AL 11.12.2013 :		97.905,39
16 16.12.2013		61 001	14.642,00		DISPONIBILITA' AL 16.12.2013 :		112.547,39
18 18.12.2013		61 061			DISPONIBILITA' AL 18.12.2013 :		111.093,39
20 20.12.2013		71 032	100,00		DISPONIBILITA' AL 20.12.2013 :		111.193,39
23 23.12.2013		41 063			DISPONIBILITA' AL 23.12.2013 :		111.107,69
30 30.12.2013		61 061			DISPONIBILITA' AL 30.12.2013 :		77.296,43
31 31.12.2013		61 001	30.669,00		DISPONIBILITA' AL 31.12.2013 :		107.965,43
TOTALI SC/FRUTTIFERO			47.940,60		62.857,76		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				0,00		0,00	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2013

ENTE: 0315231 GALILEI - VOGHERA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	55.371,91	67.510,68	0,00
ENTRATE DEL MESE:	47.940,60	0,00	AUMENTI: 0,00
USCITE DEL MESE:	62.857,76	0,00	DIMINUZIONI: 0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	40.454,75	67.510,68	0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

107.965.43



Banca Popolare di Sondrio

Società cooperativa per azioni - Fondata nel 1871
Sede sociale e direzione generale: I - 23100 SONDRIO - Piazza Garibaldi, 16
Tel. ++39 0342/528.111 - Fax: ++39 0342/528.204 - Telex: 312652 POPSOE I
Web site: <http://www.popso.it> - e-mail: popso@popso.it

AGENZIA DI VOGHERA
Via Emilia 70
27058 Voghera
Tel. 0383/369046
Fax 0383/212638

Voghera, 13 Gennaio 2014

Spett.le
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.GALILEI"
Via U. Foscolo, 15
27058 VOGHERA (PV)

Oggetto: **situazione contabile al 31/12/2013**

Come da richiesta, si fornisce dichiarazione inerente la situazione di cassa al 31 Dicembre 2013 dell'Istituto sopra citato, come di seguito specificato:

Ente	5000365 LICEO SCIENTIFICO "G.GALILEI"
Esercizio	2013
Divisa	EUR Data Contabile 31/12/2013

Fondo Cassa	96.270,70		
Reversali Emesse	558.145,37	Mandati Emes.	546.450,64
Riscosse	558.145,37	Pagati	546.450,64
Provv. Entrata			
Saldo Di Diritto	107.965,43		
Saldo Di Fatto	107.965,43		

Saldo accreditato presso Banca d'Italia all'IBAN IT78C0100003245136300315231.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Agenzia di Voghera