

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"NAZARIO SAURO" 20100 MILANO (MI)

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2013

CONTO N.: 4021x96 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - AG. 19 - MILANO

1-Fondo cassa inizio esercizio.....:	0,00
1.1-Di cui altri fondi.....:	0,00
2-Ammontare somme rimosse:	
a) Conto competenze.....:	366.297,55
a1) di cui fondi non statali.....:	41.160,82
b) Conto residui attivi.....:	0,00
b1) di cui fondi non statali.....:	0,00
 Totale somme rimosse (a+b) :	366.297,55
di cui altri fondi (a1+b1) :	41.160,82
 3-TOTALE.....(1+2) :	366.297,55
3.1-di cui altri fondi...(1.1+a1+b1) :	41.160,82
 4-Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	112.467,05
c1) di cui fondi non statali.....:	0,00
d) Conto residui passivi.....:	0,00
d1) di cui fondi non statali.....:	0,00
 5 - Totale somme pagate (c+d) :	112.467,05
5.1 - di cui altri fondi (c1+d1) :	0,00
 6 - Fondo di cassa al 31/12/2013.....(3-5) :	253.830,50
6.1 - di cui altri fondi (3.1-5.1) :	41.160,82

DIRETTORE SERVIZI GEN. AMM.VI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO / DI ISTITUTO