



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI MONTERENZIO

40050 MONTERENZIO (BO) VIA OLGNANO 1 C.F. 91201620373 C.M. BOIC84800Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2013

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			29.443,72	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			51.178,90	
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			5.760,80	
		di cui (*)		
3	Totale		86.383,42	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			60.255,29	
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			5.764,55	
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			20.363,58	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio		13.039,59	
6 - Attivi				
	degli anni precedenti		65.704,69	78.744,28
	dell'esercizio		1.743,06	
7 - Passivi				
	degli anni precedenti		11.372,64	13.115,70
8 -	Differenza			65.628,58 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo			85.992,16 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio				
11 - Spese presunte fino a fine esercizio				
12 - Differenza				(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio				
	Variazioni ai Residui Attivi			
	Variazioni ai Residui Passivi			
	Differenza			
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio		85.992,16	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Fabrizio Monari

IL DIRETTORE S.G.A.
Filomena Grosso