



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