



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 31/12/2012

Esercizio finanziario 2013

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		14.519,94	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	178.534,88		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	15.548,36		
	di cui (*)		
3	Totale	208.603,18	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	174.904,34		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	4.255,12		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		29.443,72	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	4.847,22		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	66.618,27	71.465,49	
dell'esercizio	7.066,55		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	10.070,64	17.137,19	
8 -	Differenza	54.328,30	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		83.772,02	(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		83.772,02	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Fabrizio Monari

IL DIRETTORE S.G.A.
Mariarosa Bernardoni