

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BOSISIO PARINI

23842 BOSISIO PARINI (LC) VIA A. APPIANI N.10 C.F. 82003400130 C.M. LCIC81000X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2013

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		223.884,38	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	52.719,67		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	39,00		
	di cui (*)		
3	Totale	276.643,05	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	97.261,85		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	15.038,43		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		164.342,77	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	3.161,76	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	92.573,95	95.735,71
	dell'esercizio	29.451,40	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti	11.970,90	41.422,30
8 -	Differenza		54.313,41 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		218.656,18 (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	218.656,18	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Simona Anna Toffoletti

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Maria Nembrini

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488