



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BORGO SAN GIACOMO

25022 BORGO SAN GIACOMO (BS) VIA GABIANO N. 13 C.F. 98175170178 C.M. BSIC8AH00E

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2013**

Esercizio finanziario 2014

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			
		di cui (*)	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	79.263,44		
		di cui (*)	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			
		di cui (*)	
3	<b>Totale</b>		79.263,44 (1+2)
		di cui (*)	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	23.532,75		
		di cui (*)	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			
		di cui (*)	
5 - Fondo di cassa			55.730,69 (3-4)
		di cui (*)	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	82.527,66		
6 - Attivi			
degli anni precedenti		82.527,66	
dell'esercizio	15.306,58		
7 - Passivi			
degli anni precedenti		15.306,58	
8 -	Differenza		67.221,08 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		122.951,77 (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	<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio</b>		122.951,77 (9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Giovanni Minervini

IL DIRETTORE S.G.A.  
Forte Maria