



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 | Totale | 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 | | 82.527,66 | |
| degli anni precedenti | | | |
| dell'esercizio | 15.306,58 | | |
| 7 - Passivi | | 15.306,58 | |
| degli anni precedenti | | | |
| 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 | Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio | 122.951,77 | (9+12+13) |

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovanni Minervini

IL DIRETTORE S.G.A.
Forte Maria