



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 19 BOLOGNA

40123 BOLOGNA (BO) VIA D'AZEGLIO 82 C.F. 91357350379 C.M. BOIC87800G

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

130.902,75

di cui (*)

b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti

di cui (*)

3

Totale

130.902,75

(1+2)

di cui (*)

4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:

a) in conto competenza

118.910,72

di cui (*)

b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti

di cui (*)

5 - Fondo di cassa

11.992,03

(3-4)

di cui (*)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio

31.932,24

6 - Attivi

degli anni precedenti

31.932,24

dell'esercizio

23.587,68

7 - Passivi

degli anni precedenti

23.587,68

8 -

Differenza

8.344,56

(6-7)

9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo

20.336,59

(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

20.336,59

(9+12+13)

14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio

Data 31-12-2013

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giovanna Facilla



IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Ferro

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 498