



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO MOZZANICA L. DA VINCI

24050 MOZZANICA (BG) VIA CIRCONVALLAZIONE,3 C.F. 83002250161 C.M. BGIC85800C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2013

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		111.320,21	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	97.871,91		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	15.480,00		
	di cui (*)		
3	Totale	224.672,12	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	97.757,23		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	6.213,68		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		120.701,21	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	273,76	
6 - Attivi	degli anni precedenti		273,76
	dell'esercizio	5.106,79	
7 - Passivi	degli anni precedenti	1.024,00	6.130,79
8 -	Differenza		-5.857,03 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		114.844,18 (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		114.844,18 (9+12+13)

Data 21/01/2014

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Irma Giuseppina Gipponi

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Maria Teresa Colpani