



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO BEREGUARDO

27021 BEREGUARDO (PV) VIA CASTELLO, 2 C.F. 96067240182 C.M. PVIC82000A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2013

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		13.842,27	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	60.519,42		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	67.838,45		
	di cui (*)		
3	Totale	142.200,14	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	60.021,39		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	17.691,82		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		64.486,93	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	15.476,11	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	58,76	15.534,87
	dell'esercizio	11.261,47	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti		11.261,47
8 -	Differenza		4.273,40 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		68.760,33 (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	68.760,33	(9+12+13)

Data 18/01/2014

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Silvana Fossati

IL DIRETTORE S.G.A.
Alessandra Meazza

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