



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. N.5 VIA A.DI VINCENZO

40129 BOLOGNA (BO) VIA ANTONIO DI VINCENZO 55 C.F. 80074210370 C.M. BOIC816008

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

Esercizio finanziario 2014

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			162.351,61	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			138.242,63	
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			29.320,14	
		di cui (*)		
3	<b>Totale</b>		329.914,38	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			186.550,85	
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			51.666,76	
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			91.696,77	(3-4)
		di cui (*)		

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

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			20.638,43	
6 - Attivi				
degli anni precedenti			7.552,04	28.190,47
dell'esercizio			32.790,06	
7 - Passivi				
degli anni precedenti			11.339,14	44.129,20
8 -	Differenza		-15.938,73	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			75.758,04	(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			75.758,04	(9+12+13)

Data 31/01/2014

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. Domenico Altamura

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Maria Iuliano