



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO IC RUDIANO 'M.A.CHIECCA'

25030 RUDIANO (BS) VIA A. DE GASPERI, 41 C.F. 82002390175 C.M. BSIC86100R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2013  
Esercizio finanziario 2014

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		121.134,67	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	253.059,30		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	584,40		
	di cui (*)		
3	<b>Totale</b>	374.778,37	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	192.155,14		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	251,25		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		182.371,98	(3-4)
	di cui (*)		

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

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	447,97		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	94.262,37	94.710,34	
dell'esercizio	8.228,36		
7 - Passivi			
degli anni precedenti		8.228,36	
8 -	Differenza	86.481,98	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		268.853,96	(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 <b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio</b>		268.853,96	(9+12+13)

Data 08/01/2014

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Sibilia dott.ssa Letizia Elena

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rondelli dott.ssa Tiziana

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