

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. N.14 VIA BIANCOLELLI
 40132 BOLOGNA (BO) VIA BIANCOLELLI 38 C.F. 80072250378 C.M. BOIC85800A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2011
 Esercizio finanziario 2012

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		144.534,69	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	216.229,91		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	19.281,76		
	di cui (*)		
3	Totale	380.046,36	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	164.546,24		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	103.496,35		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		112.003,77	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	8.439,96	
6 - Attivi	degli anni precedenti		8.439,96
	dell'esercizio	66.004,06	
7 - Passivi	degli anni precedenti	2.810,60	68.814,66
8 -	Differenza		-60.374,70 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		51.629,07 (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	51.629,07	(9+12+13)

Data 14/02/2011

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Prof.ssa Laura Villani

IL DIRETTORE S.G.A.
 Dott.ssa Calogera Greco

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