



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO SUPERIORE I.I.S MANFREDI - TANARI

40139 BOLOGNA (BO) VIALE FELSINA 40 C.F. 91200880374 C.M. BOIS01600C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2013

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		161.192,19	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	206.835,27		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	48.928,61		
	di cui (*)		
3	Totale	416.956,07	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	231.500,17		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	32.895,94		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		152.559,96	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	74.452,03		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	311.863,03	386.315,06	
dell'esercizio	71.484,47		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	12.199,12	83.683,59	
8 -	Differenza	302.631,47	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		455.191,43	(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		455.191,43	(9+12+13)

Data 04/02/2014

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Arch. Prof. Paola Calenda

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Lucia Comi

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