



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VESCOVATO U.FOSCOLO

26039 VESCOVATO (CR) VIA CORRIDONI 1 C.F. 93037610198 C.M. CRIC809005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2012
Esercizio finanziario 2013

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			145.715,22	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	321.553,52			
	di cui (*)			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti				
	di cui (*)			
3	Totale		467.268,74	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	293.574,51			
	di cui (*)			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	32.646,80			
	di cui (*)			
5 - Fondo di cassa			141.047,43	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	19.269,00			
6 - Attivi				
degli anni precedenti	180.370,82	199.639,82		
dell'esercizio	59.983,80			
7 - Passivi				
degli anni precedenti		59.983,80		
8 -	Differenza		139.656,02	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			280.703,45	(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			280.703,45	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Palmiro Carrara

IL DIRETTORE S.G.A.
Tiziana Viti