

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI

20083 GAGGIANO (MI) VIA AL CORNICIONE, 35 C.F. 90015630156 C.M. MIIC874001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2012

Esercizio finanziario 2013

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		56.785,34	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	227.915,20		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	56.315,88		
	di cui (*)		
3	Totale	341.016,42	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	234.787,04		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	37.925,23		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		68.304,15	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	26.121,63		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	22.100,47	48.222,10	
dell'esercizio	38.154,35		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	9.422,83	47.577,18	
8 -	Differenza	644,92	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	68.949,07	(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	68.949,07	(9+12+13)

Data 30/01/2013

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia Varicelli

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Rosa Landi

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