



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPR. GUIDIZZOLO

46040 GUIDIZZOLO (MN) VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA',8 C.F. 90011450203 C.M. MNIC80600V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2012

Esercizio finanziario 2013

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			126.476,98	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	129.974,31			
	di cui (*)			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	3.049,51			
	di cui (*)			
3	Totale		259.500,80	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	155.558,48			
	di cui (*)			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	237,61			
	di cui (*)			
5 - Fondo di cassa			103.704,71	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	2.710,38			
6 - Attivi				
degli anni precedenti	24.139,20	26.849,58		
dell'esercizio	16.439,23			
7 - Passivi				
degli anni precedenti		16.439,23		
8 -	Differenza		10.410,35	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			114.115,06	(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			114.115,06	(9+12+13)

Data 13/02/2013

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lombardi Carla

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Rosaria Nappo

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