



ISTITUTO COMPRENSIVO "ILARIA ALPI"

20142 MILANO (MI) VIA SALERNO, 1 C.F. 97505190153 C.M. MIIC8DZ008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2013

Esercizio finanziario 2013

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	278.177,14
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	822.900,94	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	129.095,72	
3 - Totale		Euro	1.230.173,80 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	506.780,13	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	262.311,48	
5 - Fondo di cassa		Euro	461.082,19 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	32.771,94	
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	319.194,24	Euro 351.966,18
dell'esercizio	Euro	371.811,79	
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	327.168,37	Euro 698.980,16
8 - Differenza			Euro -347.013,98 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro 114.068,21 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00	
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00	
12 - Differenza			Euro 0,00 (10-11)
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
Variazioni a Residui Attivi	Euro	0,00	
Variazioni a Residui Passivi	Euro	0,00	
Differenza			Euro 0,00
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio		Euro	114.068,21 (9+12+13)

Data **21/02/2013**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Iozzi

Micaela Francisetti