



ISTITUTO COMPRENSIVO "ILARIA ALPI"

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2012

Esercizio finanziario 2012

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		287.833,57
		<i>di cui (*)</i>		98.995,48
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	385.658,33		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	250.401,15	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	108.337,67		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	25.581,42	
3 - Totale		Euro		781.829,57 (1+2)
		<i>di cui (*)</i>	Euro	374.978,05
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	273.700,43		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	186.169,11	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	229.952,00		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	95.476,22	
5 - Fondo di cassa		Euro		278.177,14 (3-4)
		<i>di cui (*)</i>	Euro	93.332,72

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
dell'esercizio				
6 - Attivi	Euro	131.541,47	Euro	448.289,96
degli anni precedenti				
	Euro	316.748,49		
dell'esercizio				
7 - Passivi	Euro	254.050,67	Euro	598.802,45
degli anni precedenti				
	Euro	344.751,78		
8 -	Differenza		Euro	-150.512,49 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	127.664,65 (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	127.664,65 (9+12+13)

Data **07/02/2012**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Iozzi

Micaela Francisetti

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999