Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BONVESIN DE LA RIVA
20025 LEGNANO (MI) Via Bonvesin De La Riva 1 C.F. 92044520150 C.M. MIIC8D9008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2012

Esercizio finanziario 2013

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio				Euro	**126.533,93**
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza		Euro	270.637,49		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		Euro	55.781,00		
3 -	**Totale**			Euro	**452.952,42** (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza		Euro	285.146,41		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		Euro	79.955,56		
5 - Fondo di cassa				Euro	**87.850,45** (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data					
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	35.042,13	Euro	307.554,41
	degli anni precedenti	Euro	272.512,28		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	31.216,98	Euro	87.476,09
	degli anni precedenti	Euro	56.259,11		
8 -	Differenza			Euro	**220.078,32** (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	**307.928,77** (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	**307.928,77** (9+12+13)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Antonio Balotta

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Daniela Bottini