



**ISTITUTO COMPRENSIVO IC VARESE 2 PELLICO**

21100 VARESE (VA) VIA APPIANI, 15 C.F. 95039310123 C.M. VAIC873003

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2013**

Esercizio finanziario 2013

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		<b>111.284,66</b>
		<i>di cui (*)</i>		0,00
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	244.538,40		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	23.071,31		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
3 - <b>Totale</b>		Euro		<b>378.894,37</b> (1+2)
		<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	252.263,79		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	17.997,96		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro		<b>108.632,62</b> (3-4)
		<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui risultanti alla data				
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	19.577,17	
	degli anni precedenti	Euro	71.732,89	Euro 91.310,06
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	2.415,55	
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 2.415,55
8 -	Differenza			Euro <b>88.894,51</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro <b>197.527,13</b> (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	<b>0,00</b> (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	<b>0,00</b>
<b>14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio</b>			Euro	<b>197.527,13</b> (9+12+13)

Data **07/01/2013**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Anna Maria MAMMANO

Dr.ssa Anna Rita POLITI

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