



**ISTITUTO COMPRENSIVO DI BARZANO'**

23891 BARZANO' (LC) VIA LEONARDO DA VINCI 22 C.F. 85001820134 C.M. LCIC80800X

**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>358,17</b>
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	241.631,45	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	157.920,47	
3 - <b>Totale</b>		Euro	<b>399.910,09 (1+2)</b>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	179.884,85	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	69.924,58	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>150.100,66 (3-4)</b>

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

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	1.011,67		
	degli anni precedenti	Euro	28.747,11	Euro	29.758,78
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	29.530,46		
	degli anni precedenti	Euro	86.977,08	Euro	116.507,54
8 -	Differenza			Euro	<b>-86.748,76 (6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>63.351,90 (5+8)</b>

**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 (10-11)</b>
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>
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio				Euro	<b>63.351,90 (9+12+13)</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rachele Mozzanica

Carlo Cazzaniga