



ISTITUTO COMPRENSIVO BELFORTE DEL CHIANTI VIA BELFORTE DEL CHIANTI

00156 ROMA (RM) VIA BELFORTE DEL CHIANTI, 24 C.F. 97712620588 C.M. RMIC8EQ00G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2012

Esercizio finanziario 2013

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	0,00
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	197.731,73	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00	
3 - Totale		Euro	197.731,73 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	75.154,14	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	122.577,59 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	111.001,77	Euro	111.001,77
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	62.997,29	Euro	62.997,29
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
8 -	Differenza			Euro	48.004,48 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	170.582,07 (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	170.582,07 (9+12+13)	

Data **06/02/2013**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Debora Gorbi

Eliana Quintavalle