



Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Il Gruppo

70010 CAPURSO (BA) Via Magliano S.N. C.F. 93423450720 C.M. BAIC824008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2013

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	158.029,71	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00	
3 - Totale		Euro	158.029,71 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	96.382,18	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	61.647,53 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
dell'esercizio	Euro	208.247,95		
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	208.247,95
dell'esercizio	Euro	93.766,85		
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	93.766,85
8 - Differenza			Euro	114.481,10 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	176.128,63 (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	176.128,63 (9+12+13)

Data **08/02/2013**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

sig.ra Maria Abbatecola

prof.ssa Giovanna De Giglio