

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " UMBERTO SABA "

Via Lorenzini, 4 - 10147 10100 TORINO (TO)

Tel. 011 296470 Fax 011 252319 E-Mail segreteria@scuolasaba.it C.F.:80090760010 Cod.MIUR:TOIC878008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2013

Esercizio finanziario 2013

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		172.384,71	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	0,00		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	0,00		
	di cui (*)	0,00	
3 -	Totale	172.384,71	(1 + 2)
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	0,00		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi	0,00		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		172.384,71	(3 - 4)
	di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	<table border="0"> <tr><td> dell'esercizio</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td></td></tr> <tr><td> degli anni precedenti</td><td style="text-align: right;">83.580,74</td><td style="text-align: right;">83.580,74</td></tr> </table>	dell'esercizio	0,00		degli anni precedenti	83.580,74	83.580,74	
dell'esercizio	0,00							
degli anni precedenti	83.580,74	83.580,74						
7 - Passivi	<table border="0"> <tr><td> dell'esercizio</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td></td></tr> <tr><td> degli anni precedenti</td><td style="text-align: right;">32.099,31</td><td style="text-align: right;">32.099,31</td></tr> </table>	dell'esercizio	0,00		degli anni precedenti	32.099,31	32.099,31	
dell'esercizio	0,00							
degli anni precedenti	32.099,31	32.099,31						
8 -	Differenza	51.481,43	(6 - 7)					
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		223.866,14	(5 + 8)					

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	0,00		
12 - Differenza		0,00	
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
Variazioni a Residui Attivi	0,00		
Variazioni a Residui Passivi	0,00		
	Differenza	0,00	(10 - 11)
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio		223.866,14	(9 + 12 + 13)

Data 13/02/2013

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Mesiano Anna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Francesca CALA'

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

(importi in euro)