



## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2012

Esercizio finanziario 2013

## A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro			<b>0,00</b>
	<i>di cui (*)</i>			0,00
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	212.941,80		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	38.299,35	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
3 - <b>Totale</b>	Euro			<b>212.941,80</b> (1+2)
	<i>di cui (*)</i>	Euro		38.299,35
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	204.062,94		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	36.111,96	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa	Euro			<b>8.878,86</b> (3-4)
	<i>di cui (*)</i>	Euro		2.187,39

## B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	202.541,53	Euro	202.541,53
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	166.914,48	Euro	166.914,48
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
8 -	Differenza	Euro			<b>35.627,05</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro			<b>44.505,91</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>
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio			Euro	<b>44.505,91</b> (9+12+13)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Pasqualina MARTONE

Dott. Nicolina Di LELLA

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