



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.C.G.
"GUIDO MONACO DI POMPOSA"**

44021 CODIGORO VIALE DELLA RESISTENZA,3 C.F. 82004200380 C.M. FEIS004001

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2012
Esercizio finanziario 2013

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		127.492,62	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	282.293,37		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	4.848,39		
	di cui (*)	0,00	
3	Totale	414.634,38	(1+2)
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	297.355,70		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	8.499,97		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		108.778,71	(3-4)
	di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	25.943,59		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	135.460,71	161.404,30	
dell'esercizio	3.086,60		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	910,45	3.997,05	
8 -	Differenza	157.407,25	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		266.185,96	(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	(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
Variazioni ai Residui Attivi	0,00		
Variazioni ai Residui Passivi	0,00		
	Differenza	0,00	
14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio		266.185,96	(9+12+13)

Data 31/12/2012

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI