

**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

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488