



**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE R. DEL ROSSO - G. DA VERRAZZANO**

58019 MONTE ARGENTARIO (GR) Via Panoramica 81 - C.F. 82002910535 C.M. GRIS00900X

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2011**

Esercizio finanziario 2012

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		<b>147.521,41</b>
		<i>di cui (*)</i>		147.521,41
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	323.609,93		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	89.436,48	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	20.014,90		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	15.614,90	
3 - <b>Totale</b>		Euro		<b>491.146,24</b> (1+2)
		<i>di cui (*)</i>	Euro	252.572,79
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	332.390,39		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	106.976,64	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	43.406,65		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	31.805,74	
5 - Fondo di cassa		Euro		<b>115.349,20</b> (3-4)
		<i>di cui (*)</i>	Euro	113.790,41

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui risultanti alla data				
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	166.542,71	
	degli anni precedenti	Euro	160.710,19	Euro 327.252,90
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	85.652,74	
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 85.652,74
8 -	Differenza			Euro <b>241.600,16</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro <b>356.949,36</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>
<b>14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio</b>		Euro		<b>356.949,36</b> (9+12+13)

Data	IL DIRETTORE S.G.A.	IL DIRIGENTE SCOLASTICO
	Clara Mazzocchi	Prof. Enzo Sbroli

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