



**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 01/01/2013**

Esercizio finanziario 2013

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		<b>115.349,20</b>
	<i>di cui (*)</i>		115.349,20
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	471.947,94	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	142.088,30
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	127.333,37	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	86.287,21
3 - <b>Totale</b>	Euro		<b>714.630,51</b> (1+2)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	343.724,71
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	489.180,73	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	161.385,02
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	75.074,56	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	48.993,69
5 - Fondo di cassa	Euro		<b>150.375,22</b> (3-4)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	133.346,00

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

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	40.802,22	Euro	235.174,29
	degli anni precedenti	Euro	194.372,07		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	16.480,47	Euro	27.058,65
	degli anni precedenti	Euro	10.578,18		
8 -	Differenza	Euro		<b>208.115,64</b>	(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro		<b>358.490,86</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>358.490,86</b>	(9+12+13)

Data \_\_\_\_\_ IL DIRETTORE S.G.A. IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Facente Funzioni Luigina Loffredo Prof. Enzo Sbrilli

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