

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"NETTUNO III"**

00048 NETTUNO VIA OLMATA, 86 C.F. 97713050587 C.M. RMIC8D2002

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 24/01/2013
Esercizio finanziario 2013**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			0,00	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	151.883,88	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	0,00	di cui (*)	0,00	
3	Totale		151.883,88	(1+2)
		di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	32.431,85	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	0,00	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa			119.452,03	(3-4)
		di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	186.149,33			
6 - Attivi				
degli anni precedenti	0,00		186.149,33	
dell'esercizio	147.446,57			
7 - Passivi				
degli anni precedenti	0,00		147.446,57	
8 -	Differenza		38.702,76	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			158.154,79	(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			158.154,79	(9+12+13)

Data 24/01/2013

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Silvia Marchegiani



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"NETTUNO III"**

00048 NETTUNO VIA OLMATA, 86 C.F. 97713050587 C.M. RMIC8D2002

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