

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"NETTUNO III"**

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2012
Esercizio finanziario 2012**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 alla fine dell'esercizio	€	119.452,03	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
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) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	338.033,21	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	179.878,42	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	158.154,79	(10-11)

Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi
Silvia MarchegianiIL DIRIGENTE SCOLASTICO
Anna Maria Cervoni

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