



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CORRADO MELONE

00055 LADISPOLI (RM) PIAZZA GIOVANNI FALCONE SNC C.F. 91038360581 C.M. RMIC8DW009

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2013

Esercizio finanziario 2013

A) Conto di Cassa

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-----------|------------------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | | Euro | | 0,00 |
| | | <i>di cui (*)</i> | | 0,00 |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | | |
| a) in conto competenza | Euro | 49.482,05 | | |
| | <i>di cui (*)</i> | Euro | 14.226,94 | |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | Euro | 0,00 | | |
| | <i>di cui (*)</i> | Euro | 0,00 | |
| 3 - Totale | | Euro | | 49.482,05 (1+2) |
| | | <i>di cui (*)</i> | Euro | 14.226,94 |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | | |
| a) in conto competenza | Euro | 17.649,58 | | |
| | <i>di cui (*)</i> | Euro | 74,70 | |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | Euro | 0,00 | | |
| | <i>di cui (*)</i> | Euro | 0,00 | |
| 5 - Fondo di cassa | | Euro | | 31.832,47 (3-4) |
| | | <i>di cui (*)</i> | Euro | 14.152,24 |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|------|------------|------|-------------------------|
| 6 - Attivi | dell'esercizio | Euro | 262.413,16 | Euro | 262.413,16 |
| | degli anni precedenti | Euro | 0,00 | | |
| 7 - Passivi | dell'esercizio | Euro | 111.016,66 | Euro | 111.016,66 |
| | degli anni precedenti | Euro | 0,00 | | |
| 8 - | Differenza | | | Euro | 151.396,50 (6-7) |
| 9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo | | | | Euro | 183.228,97 (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 | 0,00 (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 | 0,00 |
| 14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio | | Euro | | 183.228,97 (9+12+13) |

Data _____ IL DIRETTORE S.G.A. IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rag. Salvatore LIO' Prof. Riccardo AGRESTI

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