



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "Cataldo Agostinelli"

72013 Ceglie Messapica (BR) Via OVIDIO, s.n. C.F. 90015850747 C.M. BRIS006001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2012

Esercizio finanziario 2013

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro	220.491,48
	<i>di cui (*)</i>	275.705,36
2 - Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza	Euro	558.707,41
	<i>di cui (*)</i> Euro	173.530,18
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	329.067,24
	<i>di cui (*)</i> Euro	9.762,00
3 - Totale	Euro	1.108.266,13 (1+2)
	<i>di cui (*)</i> Euro	458.997,54
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza	Euro	828.711,97
	<i>di cui (*)</i> Euro	174.537,10
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	40.626,50
	<i>di cui (*)</i> Euro	14.782,21
5 - Fondo di cassa	Euro	238.927,66 (3-4)
	<i>di cui (*)</i> Euro	269.678,23

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	632.134,35	Euro	832.954,98
	degli anni precedenti	Euro	200.820,63		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	115.439,81	Euro	121.248,07
	degli anni precedenti	Euro	5.808,26		
8 -	Differenza	Euro	711.706,91 (6-7)		
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	950.634,57 (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	950.634,57 (9+12+13)	

Data **04/02/2013**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT. ALESSANDRO NEGLIA

DOTT.SSA ANGELA ALBANESE

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