

**SCUOLA MEDIA STATALE  
"G. CARDUCCI"**

93017 S. CATALDO VIALE INDIPENDENZA, 24 C.F. 80002930859 C.M. CLMM029001

Pag. 1

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 02/02/2013**  
Esercizio finanziario 2013**A) Conto di cassa**

|  |               |            |            |       |
|--|---------------|------------|------------|-------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio |               |            | 97.823,83  |       |
|  |               | di cui (*) | 0,00       |       |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse:                    |               |            |            |       |
| a) in conto competenza                                 | 145.796,45    | di cui (*) | 0,00       |       |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti   | 219.077,27    | di cui (*) | 0,00       |       |
| 3  | <b>Totale</b> |            | 462.697,55 | (1+2) |
|  |               | di cui (*) | 0,00       |       |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:                  |               |            |            |       |
| a) in conto competenza                                 | 359.105,41    | di cui (*) | 0,00       |       |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti  | 61.070,41     | di cui (*) | 0,00       |       |
| 5 - Fondo di cassa                                     |               |            | 42.521,73  | (3-4) |
|  |               | di cui (*) | 0,00       |       |

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

Residui presunti risultanti alla data:

|                                    |            |  |            |       |
|------------------------------------|------------|--|------------|-------|
| dell'esercizio                     | 388.685,22 |  |            |       |
| 6 - Attivi                         |            |  |            |       |
| degli anni precedenti              | 177.488,13 |  | 566.173,35 |       |
| dell'esercizio                     | 71.126,97  |  |            |       |
| 7 - Passivi                        |            |  |            |       |
| degli anni precedenti              | 43.492,41  |  | 114.619,38 |       |
| 8 -                                | Differenza |  | 451.553,97 | (6-7) |
| 9 Avanzo (o disavanzo) complessivo |            |  | 494.075,70 | (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 |            |  | 494.075,70 | (9+12+13) |

Data 02/02/2013

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Giuseppina TERRITO



**SCUOLA MEDIA STATALE  
"G. CARDUCCI"**

93017 S. CATALDO VIALE INDIPENDENZA, 24 C.F. 80002930859 C.M. CLMM029001

Pag. 2

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