



**ISTITUTO COMPRENSIVO "G.B.NICCOLINI" SAN GIULIANO TERME**

56017 SAN GIULIANO TERME (PI) PIAZZA GRAMSCI 3 C.F. 93049590503 C.M. PIIC83600A

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2012**

Esercizio finanziario 2013

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro	<b>174.715,71</b>
2 - Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza	Euro	383.523,24
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	7.244,78
3 - <b>Totale</b>	Euro	<b>565.483,73</b> (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza	Euro	371.790,73
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	14.467,05
5 - Fondo di cassa	Euro	<b>179.225,95</b> (3-4)

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

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	34.532,56	
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 34.532,56
dell'esercizio	Euro	43.955,19	
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	1.080,03	Euro 45.035,22
8 - Differenza			Euro <b>-10.502,66</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro <b>168.723,29</b> (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 <b>0,00</b> (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 <b>0,00</b>
<b>14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio</b>	Euro		<b>168.723,29</b> (9+12+13)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Elisa Pastore

Dott.ssa Sonia Pieraccioni