

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.G. E MAGISTRALE

Via Tasso, 1 46100 MANTOVA (MN)

Tel. 0376360377 Fax 0376226255 E-Mail i.s.arcoeste@arcoeste.it C.F.:93034720206 Cod.MIUR:MNIS00900E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2013

Esercizio finanziario 2013

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		261.439,69	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	289.537,75		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	12.356,29		
3 -	Totale	563.333,73	(1 + 2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	224.519,62		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	24.528,57		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		314.285,54	(3 - 4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	<table> <tr> <td>dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;">18.567,53</td> <td></td> </tr> <tr> <td>degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;">81.200,05</td> <td style="text-align: right;">99.767,58</td> </tr> </table>	dell'esercizio	18.567,53		degli anni precedenti	81.200,05	99.767,58	
dell'esercizio	18.567,53							
degli anni precedenti	81.200,05	99.767,58						
7 - Passivi	<table> <tr> <td>dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;">43.982,12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">43.982,12</td> </tr> </table>	dell'esercizio	43.982,12		degli anni precedenti	0,00	43.982,12	
dell'esercizio	43.982,12							
degli anni precedenti	0,00	43.982,12						
8 -	Differenza	55.785,46	(6 - 7)					
9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		370.071,00	(5 + 8)					

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	308.105,28	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	268.501,74	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		39.603,54 (10 - 11)

Data 31/12/2013

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Rag. CRISTINA ROVERSI