

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 PRESUNTA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		314.285,54	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	454.368,44		
	di cui (*)	79.374,32	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	15.033,65		
	di cui (*)	0,00	
3 -	Totale	783.687,63	(1 + 2)
	di cui (*)	79.374,32	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	510.248,29		
	di cui (*)	76.018,55	
b) in conto residui passivi degli esercizi	43.982,12		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		229.457,22	(3 - 4)
	di cui (*)	3.355,77	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	<table border="0"> <tr> <td> dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;">62.907,96</td> <td></td> </tr> <tr> <td> degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;">3.533,88</td> <td style="text-align: right;">66.441,84</td> </tr> </table>	dell'esercizio	62.907,96		degli anni precedenti	3.533,88	66.441,84	
dell'esercizio	62.907,96							
degli anni precedenti	3.533,88	66.441,84						
7 - Passivi	<table border="0"> <tr> <td> dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;">15.345,62</td> <td></td> </tr> <tr> <td> degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">15.345,62</td> </tr> </table>	dell'esercizio	15.345,62		degli anni precedenti	0,00	15.345,62	
dell'esercizio	15.345,62							
degli anni precedenti	0,00	15.345,62						
8 -	Differenza	51.096,22	(6 - 7)					
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		280.553,44	(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	
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
Variazioni a Residui Attivi	0,00		
Variazioni a Residui Passivi	0,00		
	Differenza	0,00	(10 - 11)
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio		280.553,44	(9 + 12 + 13)

Data 31/12/2014

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 Rag. CRISTINA ROVERSI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Prof.ssa MARIA ROSA CREMONESI