

**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 31/12/2014**

Esercizio finanziario 2014

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		<b>314.285,54</b>	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	<b>454.368,44</b>		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	<b>15.033,65</b>		
3 -	<b>Totale</b>	<b>783.687,63</b>	<b>(1 + 2)</b>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	<b>510.248,29</b>		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	<b>43.982,12</b>		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		<b>229.457,22</b>	<b>(3 - 4)</b>

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio**

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	dell'esercizio	<b>62.907,96</b>	
	degli anni precedenti	<b>3.533,88</b>	<b>66.441,84</b>
7 - Passivi	dell'esercizio	<b>15.345,62</b>	
	degli anni precedenti	<b>0,00</b>	<b>15.345,62</b>
8 -	<b>Differenza</b>	<b>51.096,22</b>	<b>(6 - 7)</b>
9 -	<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>	<b>280.553,44</b>	<b>(5 + 8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	<b>517.276,40</b>	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	<b>525.593,91</b>	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		<b>-8.317,51</b> (10 - 11)

Data 31/12/2014

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
Rag. CRISTINA ROVERSI