

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

Via Tasso, 1 46100 MANICOVA (MN)

Tel. 0376360377 Fax 0376226255 E-Mail i.s.arcoeste@arcoeste.it CF.93034/20006 Cod.M.I.U.R. MNIS00900E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2013

Esercizio finanziario 2013

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		261.439,69	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	289.537,75		
	di cui (*)	50.550,03	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	12.356,29		
	di cui (*)	12.356,29	
3 -	Totale	563.333,73	(1 + 2)
	di cui (*)	62.906,32	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	224.519,62		
	di cui (*)	47.104,02	
b) in conto residui passivi degli esercizi	24.528,57		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		314.285,54	(3 - 4)
	di cui (*)	15.802,30	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	<ul style="list-style-type: none"> dell'esercizio 18.567,53 degli anni precedenti 81.200,05 	99.767,58	
7 - Passivi	<ul style="list-style-type: none"> dell'esercizio 43.982,12 degli anni precedenti 0,00 	43.982,12	
8 -	Differenza	55.785,46	(6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		370.071,00	(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		370.071,00	(9 + 12 + 13)

Data 31/12/2013

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Rag. CRISTINA ROVERSI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa MARIA ROSA CREMONESI