

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 31/12/2012

Esercizio finanziario 2012

A) Conto di Cassa

| | | | | |
|--|-------------------|------------|-------------------|----------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | | | 184.345,12 | |
| | | di cui (*) | 0,00 | |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse : | | | | |
| a) in conto competenza | 247.029,17 | | | |
| | di cui (*) | 28.759,19 | | |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | 2.292,18 | | | |
| | di cui (*) | 0,00 | | |
| 3 - | Totale | | 433.666,47 | (1 + 2) |
| | | di cui (*) | 28.759,19 | |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti : | | | | |
| a) in conto competenza | 139.527,47 | | | |
| | di cui (*) | 47.573,07 | | |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | 31.830,13 | | | |
| | di cui (*) | 0,00 | | |
| 5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio | | | 262.308,87 | (3 - 4) |
| | | di cui (*) | -18.813,88 | |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

| | | | | |
|--|---|------------------|-------------------|-------------------|
| 6 - Attivi | <ul style="list-style-type: none"> dell'esercizio degli anni precedenti | 26.684,89 | | |
| | | 81.200,05 | | 107.884,94 |
| 7 - Passivi | <ul style="list-style-type: none"> dell'esercizio degli anni precedenti | 14.604,13 | | |
| | | 0,00 | | 14.604,13 |
| 8 - | Differenza | | 93.280,81 | (6 - 7) |
| 9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio | | | 355.589,68 | (5 + 8) |

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

| | | | | |
|---|-------------------|--|-------------------|------------------|
| 10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio | 273.714,06 | | | |
| 11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio | 154.131,60 | | | |
| 12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio | | | 119.582,46 | (10 - 11) |

Data 30/06/2012

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Rag. CRISTINA ROVERSI

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999