

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " CASAGRANDE - CESI "

Largo Paolucci 1 05100 TERNI (TR)
 Tel. 0744201901 Fax 0744201930 E-Mail tris00700d@istruzione.it C.F.:91056250557 Cod.MIUR:TRIS00700D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31 DICEMBRE 2011

Esercizio finanziario 2013

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			88.676,11	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :				
a) in conto competenza	564.809,90			
	di cui (*)	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	96.985,43			
	di cui (*)	0,00		
3 -	Totale		750.471,44	(1 + 2)
		di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :				
a) in conto competenza	570.744,32			
	di cui (*)	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi	69.739,43			
	di cui (*)	0,00		
5 - Fondo di cassa			109.987,69	(3 - 4)
		di cui (*)	0,00	

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;">32.336,06</td> <td></td> </tr> <tr> <td>— degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;">340.260,43</td> <td style="text-align: right;">372.596,49</td> </tr> </table>	— dell'esercizio	32.336,06		— degli anni precedenti	340.260,43	372.596,49	
— dell'esercizio	32.336,06							
— degli anni precedenti	340.260,43	372.596,49						
7 - Passivi	<table border="0"> <tr> <td>— dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;">36.539,22</td> <td></td> </tr> <tr> <td>— degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;">66.523,98</td> <td style="text-align: right;">103.063,20</td> </tr> </table>	— dell'esercizio	36.539,22		— degli anni precedenti	66.523,98	103.063,20	
— dell'esercizio	36.539,22							
— degli anni precedenti	66.523,98	103.063,20						
8 -	Differenza	269.533,29	(6 - 7)					
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		379.520,98	(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		379.520,98	(9 + 12 + 13)

Data 11/02/2013

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI

Dott. Alberto Cari

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Giuseppe Metastasio