

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 2013

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		109.987,69	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	428.349,56		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	49.106,26		
3 -	Totale	587.443,51	(1 + 2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	394.389,29		
b) in conto residui passivi degli esercizi	36.539,22		
5 - Fondo di cassa		156.515,00	(3 - 4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	dell'esercizio	307.410,77	
	degli anni precedenti	323.490,23	630.901,00
7 - Passivi	dell'esercizio	24.716,22	
	degli anni precedenti	66.523,98	91.240,20
8 -	Differenza	539.660,80	(6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		696.175,80	(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		696.175,80	(9 + 12 + 13)

Data 11/02/2014

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Dott. Alberto Cari

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Giuseppe Metastasio

(importi in euro)

