

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 DEFINITIVA AL 31/12/2012

Esercizio finanziario 2012

A) Conto di Cassa

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

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	dell'esercizio	32.336,06	
	degli anni precedenti	340.260,43	372.596,49
7 - Passivi	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) di amministrazione a fine esercizio		379.520,98	(5 + 8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	597.145,96		
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	607.283,54		
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		-10.137,58	(10 - 11)

Data 15/03/2013

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI

Dott. Alberto Cari