Modello C (art.3)

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO " RENZO FRAU "

Via Aldo Moro, 3 62028 SARNANO (MC)
Tel. 0733657794 Fax 0733657870 E-Mail mcri040004@istruzione.it C.F.:92010960430 Cod.MIUR:MCRI040004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2013

Esercizio finanziario 2013

A) Conto di Cassa				
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			**17.560,36**	
	di cui (*)		0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :				
a) in conto competenza		**150.753,22**		
	di cui (*)	27.421,01		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		**101.496,72**		
	di cui (*)	11.675,64		
3 -	**Totale**		**269.810,30**	**(1 + 2)**
	di cui (*)		39.096,65	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :				
a) in conto competenza		**187.718,39**		
	di cui (*)	31.469,35		
b) in conto residui passivi degli esercizi		**60.603,43**		
	di cui (*)	15.059,53		
5 - Fondo di cassa			**21.488,48**	**(3 - 4)**
	di cui (*)		-7.432,23	
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo				
Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
6 - Attivi — dell'esercizio		**142.796,74**		
6 - Attivi — degli anni precedenti		**257.523,83**	**400.320,57**	
7 - Passivi — dell'esercizio		**45.064,22**		
7 - Passivi — degli anni precedenti		**1.440,89**	**46.505,11**	
8 -	Differenza		**353.815,46**	**(6 - 7)**
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			**375.303,94**	**(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			**375.303,94**	**(9 + 12 + 13)**

Data 31/12/2013

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Rag. Roberto Scafa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Mara Amico

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

(importi in euro)