

ISTITUTO STATALE D' ARTE " GIOVANNI SELLO "

Piazza I° Maggio, 12/b 33100 UDINE (UD)
 Tel. 0432/295259 Fax 0432/511446 E-Mail udsd01000p@istruzione.it C.F.:80007200308 Cod.MIUR:UDSD01000P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2013

Esercizio finanziario 2013

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		47.433,70	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	0,00		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	0,00		
	di cui (*)	0,00	
3 -	Totale	47.433,70	(1 + 2)
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	0,00		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi	0,00		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		47.433,70	(3 - 4)
	di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	<table border="0"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;">14.486,10</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;">186.746,31</td> <td style="text-align: right;">201.232,41</td> </tr> </table>	dell'esercizio	14.486,10		degli anni precedenti	186.746,31	201.232,41	
dell'esercizio	14.486,10							
degli anni precedenti	186.746,31	201.232,41						
7 - Passivi	<table border="0"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;">89.362,44</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;">2.878,59</td> <td style="text-align: right;">92.241,03</td> </tr> </table>	dell'esercizio	89.362,44		degli anni precedenti	2.878,59	92.241,03	
dell'esercizio	89.362,44							
degli anni precedenti	2.878,59	92.241,03						
8 -	Differenza	108.991,38	(6 - 7)					
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		156.425,08	(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		156.425,08	(9 + 12 + 13)

Data 13/02/2013

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

ZILLI Carla

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

RIZZATTO Rossella

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

(importi in euro)