

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"FERMI + DA VINCI" 09036 GUSPINI (CA)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2013
 Esercizio finanziario 2013

Mod J (art. 18 c. 1 lett.b)

A) CONTO DI CASSA

1	- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	118.445,77	
		0,00	
2	- Ammontare delle somme riscosse:		
	a) in conto competenza	58.475,78	
	<i>di cui (*)</i>	0,00	
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	19.708,25	
	<i>di cui (*)</i>	0,00	
3	Totale	196.629,80	(1+2)
	<i>di cui (*)</i>	0,00	
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
	a) in conto competenza	68.622,86	
	<i>di cui (*)</i>	0,00	
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	5.449,27	
	<i>di cui (*)</i>	0,00	
5	- Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	122.557,67	(3-4)
	<i>di cui (*)</i>	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
	dell'esercizio	7.544,88	
6	- Attivi		23.222,72
	degli anni precedenti	15.677,84	
	dell'esercizio	2.231,86	
7	- Passivi		9.394,68
	degli anni precedenti	7.162,82	
8	- Differenza	13.828,04	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	136.385,71	(5+8)

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

10	Entrate effettive accertate nell'esercizio:	66.020,66	
11	Spese effettive impegnate nell'esercizio:	70.854,72	
12	Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	-4.834,06	(10-11)

Data 03/04/2014

Il direttore dei servizi generali e amm.vi
 Giovanna Napolitano

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

(importi in euro)