

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		22.492,38	
2 . Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne le partite di giro	90.727,89		
b) in partite di giro	400,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			
3 . Totale:		113.620,27	(1+2)
4 . Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne le partite di giro	84.253,25		
b) in partite di giro	400,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	4.091,08		
5 . Fondo di cassa:		24.875,94	(3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data:

6 . Attivi dell'esercizio degli anni precedenti	2.423,99		
	24.659,20	27.083,19	
7 . Passivi dell'esercizio degli anni precedenti	8.087,40		
		8.087,40	
8 . Differenza		18.995,79	(6-7)
9 . Avanzo (o disavanzo) complessivo		43.871,73	(5+8)

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

10 . Entrate effettive accertate nell'esercizio	93.151,88		
11 . Spese effettive impegnate nell'esercizio	92.340,65		
12 . Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		811,23	(10-11)

Data **02-01-2014**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

MONTEVECCHI MARIAGRAZIA

Prof.ssa Carmelina Rocco