

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

"LORENZO BARTOLINI" 59021 VAIANO (PO)
Via Nuova per Schignano,25 C.F. 84032680484 - C.M. POIC80700G

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		267.386,95	
			185.024,27	
2	- Ammontare delle somme riscosse:			
	a) in conto competenza	272.071,32		
	di cui (*)	15.801,74		
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	0,00		
	di cui (*)	0,00		
3	Totale		539.458,27	(1+2)
			200.826,01	
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
	a) in conto competenza	359.935,64		
	di cui (*)	23.711,05		
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	0,00		
	di cui (*)	0,00		
5	- Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		179.522,63	(3-4)
			177.114,96	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

	Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
	dell'esercizio	0,00		
6	- Attivi		0,00	
	degli anni precedenti	0,00		
	dell'esercizio	0,00		
7	- Passivi		0,00	
	degli anni precedenti	0,00		
8	- Differenza		0,00	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		179.522,63	(5+8)

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

10	Entrate effettive accertate nell'esercizio:	272.071,32	
11	Spese effettive impegnate nell'esercizio:	359.935,64	
12	Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	-87.864,32	(10-11)

Data 28/01/2014

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E
AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Rosana Bosco Galletti

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

(importi in euro)