

**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	
2	- Ammontare delle somme riscosse:			
	a) in conto competenza tranne partite di giro	272.071,32		
	b) in partita di giro	500,00		
	c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	0,00		
3	Somma		272.571,32	(a+b+c)
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
	a) in conto competenza tranne partite di giro	359.935,64		
	b) in partita di giro	500,00		
	c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	0,00		
5	Somma		360.435,64	(a+b+c)
6	- Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		179.522,63	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

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

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

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

Data 17/03/2014

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

(importi in euro)