

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		24.966,46	
2 . Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne le partite di giro	274.630,84		
b) in partite di giro	300,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	6.570,15		
3 . Totale:		306.467,45	(1+2)
4 . Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne le partite di giro	275.716,84		
b) in partite di giro	300,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	22.513,05		
5 . Fondo di cassa:		7.937,56	(3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data:

6 . Attivi dell'esercizio	3.358,40		
degli anni precedenti	50.384,99	53.743,39	
7 . Passivi dell'esercizio	28.449,06		
degli anni precedenti		28.449,06	
8 .	Differenza	25.294,33	(6-7)
9 . Avanzo (o disavanzo) complessivo		33.231,89	(5+8)

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

10 . Entrate effettive accertate nell'esercizio	277.989,24		
11 . Spese effettive impegnate nell'esercizio	304.165,90		
12 . Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		-26.176,66	(10-11)

Data ____/____/____

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

MARZIA MARMIROLI

PAOLA CAMPO