

IIS ROSSANO "ITI - IPA - ITA"

87067 ROSSANO (CS)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2013

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

Esercizio finanziario 2013

A) CONTO DI CASSA

1	- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		168.726,19	
			-204.528,17	
2	- Ammontare delle somme riscosse:			
	a) in conto competenza	174.383,12		
	<i>di cui (*)</i>	0,00		
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	161.127,56		
	<i>di cui (*)</i>	0,00		
3	Totale		504.236,87	(1+2)
		<i>di cui (*)</i>	-204.528,17	
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
	a) in conto competenza	178.091,77		
	<i>di cui (*)</i>	31.661,00		
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	220.248,95		
	<i>di cui (*)</i>	212.433,71		
5	- Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		105.896,15	(3-4)
		<i>di cui (*)</i>	-448.622,88	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:				
	dell'esercizio	89.893,31		
6	- Attivi		114.524,43	
	degli anni precedenti	24.631,12		
	dell'esercizio	84.425,98		
7	- Passivi		84.425,98	
	degli anni precedenti	0,00		
8	- Differenza		30.098,45	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		135.994,60	(5+8)

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

10	Entrate effettive accertate nell'esercizio:	264.276,43	
11	Spese effettive impegnate nell'esercizio:	262.517,75	
12	Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	1.758,68	(10-11)

Data 14/01/2014

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI