

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

"L. BAZOLI - M. POLO" 25015 DESENZANO DEL GARDA (BS)

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	323.952,51	
		-31.827,00	
2	- Ammontare delle somme riscosse:		
	a) in conto competenza	542.294,59	
	<i>di cui (*)</i>	115.911,73	
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	11.108,01	
	<i>di cui (*)</i>	0,00	
3	Totale	877.355,11	(1+2)
	<i>di cui (*)</i>	84.084,73	
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
	a) in conto competenza	547.552,33	
	<i>di cui (*)</i>	98.871,45	
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	57.681,13	
	<i>di cui (*)</i>	11.590,95	
5	- Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	272.121,65	(3-4)
	<i>di cui (*)</i>	-26.377,67	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
	dell'esercizio	0,00	
6	- Attivi		
	degli anni precedenti	40.568,75	
	dell'esercizio	31.538,50	
7	- Passivi		
	degli anni precedenti	327,91	
8	- Differenza	8.702,34	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	280.823,99	(5+8)

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

10	Entrate effettive accertate nell'esercizio:	542.294,59	
11	Spese effettive impegnate nell'esercizio:	579.090,83	
12	Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	-36.796,24	(10-11)

Data 28/04/2014

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Ennio Calamassi

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

(importi in euro)