

ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI" 23900 LECCO (LC)

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	98.952,08	
		-110.049,70	
2	- Ammontare delle somme riscosse:		
	a) in conto competenza	336.532,08	
	<i>di cui (*)</i>	84.809,66	
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	68.980,03	
	<i>di cui (*)</i>	65.873,33	
3	Totale	504.464,19	(1+2)
	<i>di cui (*)</i>	40.633,29	
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
	a) in conto competenza	318.256,53	
	<i>di cui (*)</i>	139.091,77	
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	146.401,22	
	<i>di cui (*)</i>	124.499,61	
5	- Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	39.806,44	(3-4)
	<i>di cui (*)</i>	-222.958,09	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
	dell'esercizio	15.381,01	
6	- Attivi		193.713,67
	degli anni precedenti	178.332,66	
	dell'esercizio	31.356,59	
7	- Passivi		51.335,91
	degli anni precedenti	19.979,32	
8	- Differenza	142.377,76	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	182.184,20	(5+8)

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

10	Entrate effettive accertate nell'esercizio:	351.913,09	
11	Spese effettive impegnate nell'esercizio:	349.613,12	
12	Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	2.299,97	(10-11)

Data 23/06/2014

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E
AMMINISTRATIVI
Bernardino Secomandi

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

(importi in euro)