

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"G. MINUTOLI" 98100 MESSINA (ME)

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	343.354,82	
		0,00	
2	- Ammontare delle somme riscosse:		
	a) in conto competenza	726.053,70	
	<i>di cui (*)</i>	596.216,22	
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	400.704,57	
	<i>di cui (*)</i>	69.161,61	
3	Totale	1.470.113,09	(1+2)
	<i>di cui (*)</i>	665.377,83	
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
	a) in conto competenza	723.243,40	
	<i>di cui (*)</i>	304.899,57	
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	352.756,09	
	<i>di cui (*)</i>	94.989,27	
5	- Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	394.113,60	(3-4)
	<i>di cui (*)</i>	265.488,99	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
	dell'esercizio	1.287.074,16	
6	- Attivi		1.555.780,73
	degli anni precedenti	268.706,57	
	dell'esercizio	183.690,84	
7	- Passivi		234.294,14
	degli anni precedenti	50.603,30	
8	- Differenza	1.321.486,59	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	1.715.600,19	(5+8)

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

10	Entrate effettive accertate nell'esercizio:	2.013.127,86	
11	Spese effettive impegnate nell'esercizio:	906.934,24	
12	Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	1.106.193,62	(10-11)

Data 12/06/2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 Rag. Giuseppe Ciccarello

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

(importi in euro)