

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"E. DE AMICIS" 90135 PALERMO
80013720828

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		62.075,46	
			-730.391,79	
2	- Ammontare delle somme riscosse:			
	a) in conto competenza	145.394,13		
	di cui (*)	7.063,50		
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	38.696,51		
	di cui (*)	33.566,58		
3	Totale		246.166,10	(1+2)
	di cui (*)		-689.761,71	
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
	a) in conto competenza	169.794,66		
	di cui (*)	57.802,83		
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	39.889,23		
	di cui (*)	27.895,63		
5	- Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		36.482,21	(3-4)
	di cui (*)		-775.460,17	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

	Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
	dell'esercizio	72.938,18		
6	- Attivi		140.365,19	
	degli anni precedenti	67.427,01		
	dell'esercizio	26.708,70		
7	- Passivi		57.532,28	
	degli anni precedenti	30.823,58		
8	- Differenza		82.832,91	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		119.315,12	(5+8)

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

10	Entrate effettive accertate nell'esercizio:	218.332,31	
11	Spese effettive impegnate nell'esercizio:	196.503,36	
12	Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	21.828,95	(10-11)

Data 16/04/2014

II DIRETTORE D.S.G.A
MARIA GIOVANNA DI LIBERTI

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DI CIRCOLO

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
GEUSINA GAROFALO

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

(importi in euro)