

DIREZIONE DIDATTICA STATALE

I CIRCOLO 80018 MUGNANO DI NAPOLI (NA)

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		74.948,10	
			0,00	
2	- Ammontare delle somme riscosse:			
	a) in conto competenza	712.690,90		
	di cui (*)	0,00		
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	100.637,75		
	di cui (*)	0,00		
3	Totale		888.276,75	(1+2)
	di cui (*)		0,00	
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
	a) in conto competenza	744.035,27		
	di cui (*)	0,00		
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	88.389,65		
	di cui (*)	0,00		
5	- Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		55.851,83	(3-4)
	di cui (*)		0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizioResidui risultanti alla chiusura dell'esercizio:
dell'esercizio

6	- Attivi	517.803,55	547.260,22	
	degli anni precedenti	29.456,67		
	dell'esercizio	17.793,20		
7	- Passivi		40.836,04	
	degli anni precedenti	23.042,84		
8	- Differenza		506.424,18	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		562.276,01	(5+8)

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

10	Entrate effettive accertate nell'esercizio:	1.230.494,45	
11	Spese effettive impegnate nell'esercizio:	761.828,47	
12	Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	468.665,98	(10-11)

Data 05/05/2014

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Susanna GUARRACINO

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

(importi in euro)