Mod. J (art. 18 c. 1 lett. b)

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO " RENZO FRAU "

Via Aldo Moro, 3 62028 SARNANO (MC)
Tel. 0733657794 Fax 0733657870 E-Mail mcri040004@istruzione.it C.F.:92010960430 Cod.MIUR:MCRI040004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2013 (**)

Esercizio finanziario 2013

A) Conto di Cassa				
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			**17.560,36**	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :				
a) in conto competenza con partite di giro	**151.253,22**			
	di cui (*)	27.421,01		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	**101.496,72**			
	di cui (*)	11.675,64		
3 - **Totale**			**270.310,30**	**(1 + 2)**
		di cui (*)	39.096,65	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :				
a) in conto competenza con partite di giro	**188.218,39**			
	di cui (*)	31.469,35		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	**60.603,43**			
	di cui (*)	15.059,53		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			**21.488,48**	**(3 - 4)**
		di cui (*)	-7.432,23	
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio				
Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
6 - Attivi — dell'esercizio	**142.796,74**			
6 - Attivi — degli anni precedenti	**257.523,83**		**400.320,57**	
7 - Passivi — dell'esercizio	**45.064,22**			
7 - Passivi — degli anni precedenti	**1.440,89**		**46.505,11**	
8 - Differenza			**353.815,46**	**(6 - 7)**
9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio			**375.303,94**	**(5 + 8)**
C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza				
10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	**294.049,96**			
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	**233.282,61**			
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio			**60.767,35**	**(10 - 11)**

Data 31/12/2013

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Rag. Roberto Scafa

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999
(**) gli importi delle somme riscosse e i pagamenti in conto competenze comprendono le partite di giro