

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FALCONE E P. BORSELLINO"

Via del Vecchio Marino n. 4 07020 PALAU (SS)
 Tel. 0789709721 Fax 0789706436 E-Mail ssis01700e@istruzione.it C.F.:91007440901 Cod.MIUR:SSIS01700E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2013

Esercizio finanziario 2013

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		83.358,48	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	340.912,68		
	di cui (*)	34.970,96	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	32.829,05		
	di cui (*)	4.013,99	
3 - Totale		457.100,21	(1 + 2)
	di cui (*)	38.984,95	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	330.567,04		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	15.890,22		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		110.642,95	(3 - 4)
	di cui (*)	38.984,95	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	<table border="0"> <tr> <td> dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;">33.263,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td> degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;">91.901,24</td> <td style="text-align: right;">125.164,84</td> </tr> </table>	dell'esercizio	33.263,60		degli anni precedenti	91.901,24	125.164,84	
dell'esercizio	33.263,60							
degli anni precedenti	91.901,24	125.164,84						
7 - Passivi	<table border="0"> <tr> <td> dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;">30.106,11</td> <td></td> </tr> <tr> <td> degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;">2.302,00</td> <td style="text-align: right;">32.408,11</td> </tr> </table>	dell'esercizio	30.106,11		degli anni precedenti	2.302,00	32.408,11	
dell'esercizio	30.106,11							
degli anni precedenti	2.302,00	32.408,11						
8 - Differenza		92.756,73	(6 - 7)					
9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		203.399,68	(5 + 8)					

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	374.176,28		
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	360.673,15		
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		13.503,13	(10 - 11)

Data 31/12/2013

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 Gisa PEROTTO

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999