

**ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE PER I SERVIZI SOCIALI**  
**"MARIAGRAZIA MAMOLI" 24129 BERGAMO (BG)**

**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		539.411,95	
2	- Ammontare delle somme riscosse:			
	a) in conto competenza tranne partite di giro	406.649,51		
	b) in partita di giro	300,00		
	c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	98.877,01		
3	<b>Somma</b>		505.826,52	<b>(a+b+c)</b>
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
	a) in conto competenza tranne partite di giro	250.483,32		
	b) in partita di giro	300,00		
	c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	222.406,39		
5	<b>Somma</b>		473.189,71	<b>(a+b+c)</b>
6	- Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		572.048,76	<b>(1+3-5)</b>

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio**

	Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
	dell'esercizio	109.803,21		
7	- Attivi degli anni precedenti	130.822,53	240.625,74	
	dell'esercizio	118.336,15		
8	- Passivi degli anni precedenti	62.518,90	180.855,05	
9	- Differenza		59.770,69	<b>(7-8)</b>
10	Avanzo (o disavanzo) complessivo		631.819,45	<b>(6+9)</b>

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

11	Entrate effettive accertate nell'esercizio:	516.452,72	
12	Spese effettive impegnate nell'esercizio:	368.819,47	
13	Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	147.633,25	<b>(11-12)</b>

Data 30/04/2014

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Luisa Paravisi

(importi in euro)