



TPIC82600D IST. COMPRENSIVO "COLLODI-STURZO" TRAPANI

91100 TRAPANI (TP) Via E. Rinaldi, 156 Marausa C.F. 80006020814 C.M. TPIC82600D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2013

Esercizio finanziario 2013

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro	108.172,94
	<i>di cui (*)</i> Euro	120.804,59
2 - Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza	Euro	99.584,01
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	51.104,31
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00
3 -	Totale	Euro
		258.861,26 (1+2)
	<i>di cui (*)</i> Euro	120.804,59
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza	Euro	107.283,00
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	7.175,94
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00
5 - Fondo di cassa	Euro	144.402,32 (3-4)
	<i>di cui (*)</i> Euro	120.804,59

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	159.022,08
	degli anni precedenti	Euro	7.844,62
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	11.538,57
	degli anni precedenti	Euro	133,91
8 -	Differenza	Euro	155.194,22 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	299.596,54 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	258.606,09
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	118.821,57
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	139.784,52 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

DOTT.SSA ANNA STURIANO

Data 12/03/2014

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

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)