

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

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui risultanti alla data				
dell'esercizio	Euro	159.022,08		
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	7.844,62	Euro	<b>166.866,70</b>
dell'esercizio	Euro	11.538,57		
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	133,91	Euro	<b>11.672,48</b>
8 - Differenza			Euro	<b>155.194,22</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>299.596,54</b> (5+8)

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

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