

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale SARDEGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CARBONIA - SATTA

09013 CARBONIA (CA) VIA MAZZINI N.66 C.F. 90027630921 C.M. CAIC87100P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2013

Esercizio finanziario 2013

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	113.346,61	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	58.215,19			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	21.171,84			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	Totale		Euro	192.733,64	(1+2)
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	91.827,79			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	20.843,03			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa			Euro	80.062,82	(3-4)
			di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:					
	dell'esercizio	Euro	203.772,60		
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	1.229,94	Euro	205.002,54
	dell'esercizio	Euro	209.176,02		
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	209.176,02
8 -	Differenza			Euro	-4.173,48 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	75.889,34 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	261.987,79		
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	301.003,81		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data				Euro	-39.016,02 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Ausilia Sanna

Data 18/04/2014

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