



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO G. DA FOLIGNO

06034 FOLIGNO (PG) VIA MONTE SORATTE, 47 C.F. 82001640547 C.M. PGIC83700D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2013

Esercizio finanziario 2013

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	36.802,04	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	127.398,36		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	17.534,36		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	181.734,76	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	127.521,00		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	5.672,81		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	48.540,95	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	236,43		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	22.864,79	Euro	23.101,22
dell'esercizio	Euro	8.713,57		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	50,00	Euro	8.763,57
8 -	Differenza		Euro	14.337,65 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	62.878,60 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	127.634,79	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	136.234,57	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-8.599,78	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
RAG. ENZA CORSI

Data 17/02/2014

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