



ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIGGIU' MARTINO LONGHI

21059 VIGGIU' (VA) VIA INDIPENDENZA 18 C.F. 80016820120 C.M. VAIC81900A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2013

Esercizio finanziario 2013

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		46.413,14
		di cui (*) Euro		46.413,14
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	86.191,79		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	di cui (*) Euro	0,00		
3 -	Totale		Euro	132.604,93 (1+2)
			di cui (*) Euro	46.413,14
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	64.041,42		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	6.828,14		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa			Euro	61.735,37 (3-4)
			di cui (*) Euro	46.413,14

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
	dell'esercizio	Euro	0,00	
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	104.582,29	Euro 104.582,29
	dell'esercizio	Euro	8.821,78	
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	37.875,55	Euro 46.697,33
8 -	Differenza			Euro 57.884,96 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro 119.620,33 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro		86.191,79
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro		72.863,20
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro		13.328,59 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Peretto Claudia

Data

(*) 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)