



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
MONTE ROSELLO BASSO**

07100 SASSARI PIAZZA SACRO CUORE, 16 C.F. 92128490908 C.M. SSIC850002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2013
Esercizio finanziario 2013

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	55.556,59	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	356.144,68	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	37.762,79	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	449.464,06 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	240.057,31	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	22.205,09	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	187.201,66 (3-4)	
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:

dell'esercizio	€	54.400,56	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	312.918,03	€ 367.318,59
dell'esercizio	€	5.868,02	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	23.592,91	€ 29.460,93
8 -	Differenza	€	337.857,66 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	525.059,32 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	410.545,24	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	245.925,33	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	164.619,91 (10-11)	

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI



 Loredana

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488