



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 - JACOPO DELLA QUERCIA

53100 SIENA (SI) VIA ROMA 61 C.F. 92061470529 C.M. SIIC82400N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2013

Esercizio finanziario 2013

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		0,00	
	di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	83.755,34		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	Totale	Euro	83.755,34	(1+2)
	di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	28.557,33		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	di cui (*)	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa	Euro		55.198,01	(3-4)
	di cui (*)	Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	54.695,20		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	54.695,20
dell'esercizio	Euro	0,00		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	0,00
8 -	Differenza		Euro	54.695,20 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	109.893,21 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	138.450,54	
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	28.557,33	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	109.893,21	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Claudia Cancelli

Data 29/03/2014

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