



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI ARDENNO

23011 ARDENNO (SO) VIA LIBERTA', N. 2 C.F. 82001730140 C.M. SOIC815004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2013

Esercizio finanziario 2013

A) Conto di cassa

| | | | | |
|--|-------|-----------|------------------|---------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | | Euro | 37.494,09 | |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | | |
| a) in conto competenza tranne partite di giro | Euro | 45.623,06 | | |
| b) in partita di giro | Euro | 300,00 | | |
| c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | Euro | 26.180,00 | | |
| 3 - | Somma | Euro | 72.103,06 | (a+b+c) |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | | |
| a) in conto competenza tranne partite di giro | Euro | 69.149,02 | | |
| b) in partita di giro | Euro | 300,00 | | |
| c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | Euro | 2.500,00 | | |
| 5 - | Somma | Euro | 71.949,02 | (a+b+c) |
| 6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio | | Euro | 37.648,13 | (1+3-5) |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

| | | | | |
|---|------------|-----------|------|------------------------|
| Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio | | | | |
| dell'esercizio | Euro | 26.350,00 | | |
| 7 - Attivi | | | | |
| degli anni precedenti | Euro | 400,00 | Euro | 26.750,00 |
| dell'esercizio | Euro | 11.580,48 | | |
| 8 - Passivi | | | | |
| degli anni precedenti | Euro | 0,00 | Euro | 11.580,48 |
| 9 - | Differenza | | Euro | 15.169,52 (7-8) |
| 10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo | | | Euro | 52.817,65 (6+9) |

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

| | | | | |
|---|------|------------------|--|---------|
| 11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio | Euro | 71.973,06 | | |
| 12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio | Euro | 80.729,50 | | |
| 13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio | Euro | -8.756,44 | | (11-12) |

IL DIRETTORE S.G.A.
Piero Feruda

Data 28/12/2013