



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	
	di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	45.623,06	
	di cui (*) Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	26.180,00	
	di cui (*) Euro	0,00	
3	Totale	Euro	109.297,15 (1+2)
	di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	69.149,02	
	di cui (*) Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	2.500,00	
	di cui (*) Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa	Euro	37.648,13 (3-4)	
	di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	Euro	26.350,00	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	Euro	400,00	Euro 26.750,00
dell'esercizio	Euro	11.580,48	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 11.580,48
8 -	Differenza	Euro	15.169,52 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	52.817,65 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	71.973,06	
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	80.729,50	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-8.756,44 (10-11)	

IL DIRETTORE S.G.A.

Piero Feruda

Data 23/01/2014

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