

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. FERNO B.CROCE

21010 FERNO (VA) VIA MARCO POLO 9 C.F. 91032280124 C.M. VAIC86100R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2013

Esercizio finanziario 2013

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	49.420,33	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	62.083,26			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	32.760,00			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	Totale		Euro	144.263,59	(1+2)
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	57.962,27			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	31.314,31			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa			Euro	54.987,01	(3-4)
			di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:					
	dell'esercizio	Euro	18.115,30		
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	33.704,30	Euro	51.819,60
	dell'esercizio	Euro	22.542,18		
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	31.155,58	Euro	53.697,76
8 -	Differenza			Euro	-1.878,16 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	53.108,85 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data			Euro	80.198,56	
11 - Spese effettive impegnate alla data			Euro	80.504,45	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data			Euro	-305,89	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
Domenica Savoia

Data 11/04/2014

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