



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO VERDELLINO - ZINGONIA

24040 VERDELLINO (BG) LARGO CARTESIO, 1 C.F. 93024440161 C.M. BGIC88600L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2013

Esercizio finanziario 2013

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	78.906,34	
	di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	46.171,47		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	49.031,85		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	Totale	Euro	174.109,66	(1+2)
	di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	82.617,60		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	40.483,52		
	di cui (*)	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	51.008,54	(3-4)
	di cui (*)	Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	24.784,63		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	17.736,06	Euro	42.520,69
dell'esercizio	Euro	22.894,68		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	12.768,96	Euro	35.663,64
8 -	Differenza		Euro	6.857,05 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	57.865,59 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	70.956,10		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	105.512,28		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-34.556,18	(10-11)	

IL DIRETTORE S.G.A.

Elena LENTINI

Data 15/03/2014

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