



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BORGO SAN GIACOMO

25022 BORGO SAN GIACOMO (BS) VIA GABIANO N. 13 C.F. 98175170178 C.M. BSIC8AH00E

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	79.263,44			
	di cui (*)	Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00			
	di cui (*)	Euro	0,00		
3	Totale	Euro	79.263,44		(1+2)
		di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	23.532,75			
	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	55.730,69		(3-4)
		di cui (*)	Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:					
dell'esercizio	Euro	82.527,66			
6 - Attivi					
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	82.527,66	
dell'esercizio	Euro	15.306,58			
7 - Passivi					
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	15.306,58	
8 -	Differenza		Euro	67.221,08	(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	122.951,77	(5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	161.791,10			
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	38.839,33			
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	122.951,77			(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Forte Maria

Data 02/04/2014

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