



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CASTIGLIONE STIVIERE 1

46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) VIA GRIDONIA GONZAGA, 8 C.F. 90011490209 C.M. MNIC80800E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2013

Esercizio finanziario 2013

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	128.819,16	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	133.332,53		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	8.285,25		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	270.436,94	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	95.170,41		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	18.190,32		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	157.076,21	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	Euro	15.336,69	
6 - Attivi				
	degli anni precedenti	Euro	99.040,53	Euro 114.377,22
	dell'esercizio	Euro	46.354,53	
7 - Passivi				
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 46.354,53
8 -	Differenza			Euro 68.022,69 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro 225.098,90 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	148.669,22	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	141.524,94	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	7.144,28	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Carolina Malvestiti

Data 21/03/2014

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