

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BOSISIO PARINI**

23842 BOSISIO PARINI (LC) VIA A. APPIANI N.10 C.F. 82003400130 C.M. LCIC81000X

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2013**

Esercizio finanziario 2013

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	<b>223.884,38</b>	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	52.719,67			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	39,00			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	<b>Totale</b>		Euro	<b>276.643,05</b>	<b>(1+2)</b>
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	97.261,85			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	15.038,43			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa			Euro	<b>164.342,77</b>	<b>(3-4)</b>
			di cui (*) Euro	0,00	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:					
	dell'esercizio	Euro	3.161,76		
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	92.573,95	Euro	<b>95.735,71</b>
	dell'esercizio	Euro	29.451,40		
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	11.970,90	Euro	<b>41.422,30</b>
8 -	Differenza			Euro	<b>54.313,41</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>218.656,18</b> (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>55.881,43</b>		
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>126.713,25</b>		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>-70.831,82</b>		<b>(10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.  
Anna Maria Nembrini

Data 05/03/2014

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