



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

24123 BERGAMO (BG) VIA PINETTI,25 C.F. 95118630169 C.M. BGIC81500E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2013

Esercizio finanziario 2013

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	94.274,77	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	78.131,37		
b) in partita di giro	Euro	250,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	13.423,92		
3 -	Somma		Euro	91.805,29 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	51.374,31		
b) in partita di giro	Euro	250,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	91.070,99		
5 -	Somma		Euro	142.695,30 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	43.384,76 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	8.697,20		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	105.104,98	Euro	113.802,18
dell'esercizio	Euro	25.251,50		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	21.851,78	Euro	47.103,28
9 -	Differenza		Euro	66.698,90 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	110.083,66 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	86.828,57	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	76.625,81	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	10.202,76 (11-12)	

IL DIRETTORE S.G.A.
Giovanna Riva

Data 03/04/2014