



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO M. MACRI

89032 BIANCO (RC) VIA DROMO 2 C.F. 81001150804 C.M. RCIC84400E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2013

Esercizio finanziario 2013

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	66.152,59	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	54.078,92		
b) in partita di giro	Euro	500,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	6.079,00		
3 -	Somma	Euro	60.657,92	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	67.515,92		
b) in partita di giro	Euro	500,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	9.759,80		
5 -	Somma	Euro	77.775,72	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		Euro	49.034,79	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	91.816,34		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	361.534,06	Euro	453.350,40
dell'esercizio	Euro	2.561,44		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	2.561,44
9 -	Differenza		Euro	450.788,96 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	499.823,75 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	145.895,26		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	70.077,36		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	75.817,90		(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
Dr. Giuseppe STRANIERI

Data 05/02/2014