



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CERVARO

03044 CERVARO (FR) CORSO DELLA REPUBBLICA C.F. 90032220601 C.M. FRIC843003

**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>242.799,29</b>	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	242.756,39		
b) in partita di giro	Euro	400,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	8.115,25		
3 -	Somma		Euro	<b>251.271,64 (a+b+c)</b>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	206.346,78		
b) in partita di giro	Euro	400,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	29.608,50		
5 -	Somma		Euro	<b>236.355,28 (a+b+c)</b>
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	<b>257.715,65 (1+3-5)</b>

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio**

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	0,00		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	59.668,78	Euro	<b>59.668,78</b>
dell'esercizio	Euro	49.716,16		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	68.552,91	Euro	<b>118.269,07</b>
9 -	Differenza		Euro	<b>-58.600,29 (7-8)</b>
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>199.115,36 (6+9)</b>

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	<b>242.756,39</b>	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	<b>256.062,94</b>	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	<b>-13.306,55 (11-12)</b>	

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Anna Petrone

Data 09/05/2014