



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO SUPERIORE DANIELE CRESPI

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA CARDUCCI 4 C.F. 81009350125 C.M. VAIS02700D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2013
Esercizio finanziario 2013

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	109.548,49	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	341.058,68		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	14.864,92		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	465.472,09	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	291.238,33		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	82.020,42		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	92.213,34	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	Euro	21.811,36		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	107.624,55	Euro	129.435,91
dell'esercizio	Euro	46.364,40		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	7.816,55	Euro	54.180,95
8 -	Differenza		Euro	75.254,96 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	167.468,30 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	362.870,04	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	337.602,73	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	25.267,31	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Antonio Colangelo

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