



Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore Statale "E. VANONI" MENAGGIO

22017 MENAGGIO (CO) Via Malagrida P. Gabriele, 3 C.F. 84004690131 C.M. COIS00100G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2013

Esercizio finanziario 2013

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro	102.483,58
2 - Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	256.066,39
b) in partita di giro	Euro	700,00
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	7.550,70
3 - Somma	Euro	264.317,09 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	186.203,41
b) in partita di giro	Euro	700,00
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	57.174,26
5 - Somma	Euro	244.077,67 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa	Euro	122.723,00 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
7 - Attivi	dell'esercizio	Euro	31.008,24
	degli anni precedenti	Euro	269.334,74
8 - Passivi	dell'esercizio	Euro	50.596,50
	degli anni precedenti	Euro	27.836,88
9 -	Differenza	Euro	221.909,60 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	344.632,60 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	287.074,63
12 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	236.799,91
13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	50.274,72 (11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Maria Bambina Cariboni

Data **14/03/2014**