



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO IL PONTORMO**

59015 CARMIGNANO (PO) VIALE BEATO G. PARENTI, 3 C.F. 84032280483 C.M. POIC80600Q

**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>119.977,78</b>	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	221.090,49		
b) in partita di giro	Euro	0,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	23.336,48		
3 -	Somma	Euro	<b>244.426,97</b>	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	210.146,61		
b) in partita di giro	Euro	0,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	106.951,37		
5 -	Somma	Euro	<b>317.097,98</b>	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		Euro	<b>47.306,77</b>	(1+3-5)

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

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	15.486,90		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>15.486,90</b>
dell'esercizio	Euro	16.739,39		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>16.739,39</b>
9 -	Differenza	Euro	<b>-1.252,49</b>	(7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	<b>46.054,28</b>	(6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	<b>236.577,39</b>		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	<b>226.886,00</b>		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	<b>9.691,39</b>		(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Bruna Arrighetti Baldi

Data 19/05/2014