



**ISTITUTO COMPRENSIVO DA ROSCIATE**

24124 BERGAMO (BG) VIA CODUSSI 5- tel.035/243373 C.F. 95118530161 C.M. BGIC81400P

**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>53.741,24</b>
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	94.961,76	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	31.956,84	
3 - <b>Totale</b>		Euro	<b>180.659,84 (1+2)</b>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	48.533,02	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	40.918,39	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>91.208,43 (3-4)</b>

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	4.808,88		
	degli anni precedenti	Euro	19.487,36	Euro	<b>24.296,24</b>
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	38.842,60		
	degli anni precedenti	Euro	968,92	Euro	<b>39.811,52</b>
8 -	Differenza			Euro	<b>-15.515,28 (6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>75.693,15 (5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>99.770,64</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>87.375,62</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>12.395,02 (10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.

Data

Alfio Pappalardo

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)



## ISTITUTO COMPRENSIVO DA ROSCIATE

24124 BERGAMO (BG) VIA CODUSSI 5- tel.035/243373 C.F. 95118530161 C.M. BGIC81400P

## CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2013

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
<b>A</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>A - 1</b>	<b>Immateriali</b>			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A - 2</b>	<b>Materiali</b>			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 3	- Attrezzature	17.770,34	-1.056,45	16.713,89
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	1.900,25	0,00	1.900,25
	<b>Totale</b>	<b>19.670,59</b>	<b>-1.056,45</b>	<b>18.614,14</b>
<b>A - 3</b>	<b>Finanziarie</b>			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>19.670,59</b>	<b>-1.056,45</b>	<b>18.614,14</b>
<b>B</b>	<b>DISPONIBILITA'</b>			
<b>B - 1</b>	<b>Rimanenze</b>			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B - 2</b>	<b>Crediti (Residui attivi)</b>			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	57.966,02	-38.043,13	19.922,89
B - 2 - 2	- Verso altri	2.554,22	1.819,13	4.373,35
	<b>Totale</b>	<b>60.520,24</b>	<b>-36.224,00</b>	<b>24.296,24</b>
<b>B - 3</b>	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO DA ROSCIATE**

24124 BERGAMO (BG) VIA CODUSSI 5- tel.035/243373 C.F. 95118530161 C.M. BGIC81400P

**CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO**

Esercizio finanziario 2013

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B - 4</b>	<b>Disponibilità liquide</b>			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	54.165,15	38.031,78	€2.196,93
	<b>Totale</b>	<b>54.165,15</b>	<b>38.031,78</b>	<b>€2.196,93</b>
	<b>Totale disponibilita'</b>	<b>114.685,39</b>	<b>1.807,78</b>	<b>116.493,17</b>
<b>C</b>	<b>DEFICIT PATRIMONIALE</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>134.355,98</b>	<b>751,33</b>	<b>135.107,31</b>

Data 31/12/2012

IL DIRETTORE S.G.A

Alfio Pappalardo



## ISTITUTO COMPRENSIVO DA ROSCIATE

24124 BERGAMO (BG) VIA CODUSSI 5- tel.035/243373 C.F. 95118530161 C.M. BGIC81400P

## CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2013

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
<b>A</b>	<b>DEBITI</b>			
<b>A - 1</b>	<b>A lungo termine</b>			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A - 2</b>	<b>Residui passivi</b>			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Verso altri	50.963,35	-11.151,83	39.811,52
	<b>Totale</b>	<b>50.963,35</b>	<b>-11.151,83</b>	<b>39.811,52</b>
	<b>Totale debiti</b>	<b>50.963,35</b>	<b>-11.151,83</b>	<b>39.811,52</b>
<b>B</b>	<b>CONSISTENZA PATRIMONIALE</b>	83.392,63	11.903,16	95.295,79
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>134.355,98</b>	<b>751,33</b>	<b>135.107,31</b>

Data 31/12/2012

IL DIRETTORE S.G.A

Alfio Pappalardo