



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI PIEVE DI CENTO

40066 PIEVE DI CENTO (BO) VIA CIRCONVALLAZIONE LEVANTE 61 C.F. 91153580377 C.M. BOIC80600N

**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>190.378,04</b>	
	di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	103.651,49		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	28.831,12		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>322.860,65</b>	(1+2)
	di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	98.268,33		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	63.675,19		
	di cui (*)	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>160.917,13</b>	(3-4)
	di cui (*)	Euro	0,00	

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

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	Euro	8.034,50		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	51.059,94	Euro	<b>59.094,44</b>
dell'esercizio	Euro	14.659,39		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	138.794,66	Euro	<b>153.454,05</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>-94.359,61</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>66.557,52</b> (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>111.685,99</b>		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>112.927,72</b>		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>-1.241,73</b>	(10-11)	

IL DIRETTORE S.G.A.

Claudia Bonazzi

Data 11/03/2014

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