



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	190.378,04	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	103.651,49		
b) in partita di giro	Euro	180,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	28.831,12		
3 -	Somma	Euro	132.662,61	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	98.268,33		
b) in partita di giro	Euro	180,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	63.675,19		
5 -	Somma	Euro	162.123,52	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		Euro	160.917,13	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	8.034,50		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	51.059,94	Euro	59.094,44
dell'esercizio	Euro	14.659,39		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	138.794,66	Euro	153.454,05
9 -	Differenza		Euro	-94.359,61 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	66.557,52 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	111.685,99		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	112.927,72		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	-1.241,73		(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
Claudia Bonazzi

Data 11/03/2014