



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

40050 MONTERENZIO (BO) VIA OLGNANO 1 C.F. 91201620373 C.M. BOIC84800Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2013
Esercizio finanziario 2013

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	29.443,72	
	di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	51.178,90		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	5.760,80		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	Totale	Euro	86.383,42	(1+2)
	di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	60.255,29		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	5.764,55		
	di cui (*)	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	20.363,58	(3-4)
	di cui (*)	Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	Euro	13.039,59		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	65.704,69	Euro	78.744,28
dell'esercizio	Euro	1.743,06		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	11.372,64	Euro	13.115,70
8 -	Differenza		Euro	65.628,58 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	85.992,16 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	64.218,49		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	61.998,35		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	2.220,14		(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Filomena Grosso

Data 03/03/2014

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