



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. N.5 VIA A.DI VINCENZO

40129 BOLOGNA (BO) VIA ANTONIO DI VINCENZO 55 C.F. 80074210370 C.M. BOIC816008

**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>162.351,61</b>	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	138.242,63		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	29.320,14		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>329.914,38</b>	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	186.550,85		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	51.666,76		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>91.696,77</b>	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

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

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	20.638,43		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	7.552,04	Euro	<b>28.190,47</b>
dell'esercizio	Euro	32.790,06		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	11.339,14	Euro	<b>44.129,20</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>-15.938,73</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>75.758,04</b> (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>158.881,06</b>	
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>219.340,91</b>	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>-60.459,85</b>	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Maria Iuliano

Data 21/05/2014

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