



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 31/12/2012

Esercizio finanziario 2012

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	160.728,69	
	di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	294.569,83		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	44.625,97		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	Totale	Euro	499.924,49	(1+2)
	di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	257.728,93		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	79.843,95		
	di cui (*)	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	162.351,61	(3-4)
	di cui (*)	Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	30.283,34		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	6.588,84	Euro	36.872,18
dell'esercizio	Euro	55.097,07		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	8.199,38	Euro	63.296,45
8 -	Differenza		Euro	-26.424,27 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	135.927,34 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	324.853,17	
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	312.826,00	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	12.027,17	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Maria Iuliano

Data 29/05/2013

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