



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	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	294.569,83		
b) in partita di giro	Euro	100,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	44.625,97		
3 -	Somma	Euro	339.295,80	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	257.728,93		
b) in partita di giro	Euro	100,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	79.843,95		
5 -	Somma	Euro	337.672,88	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		Euro	162.351,61	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

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

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	324.853,17		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	312.826,00		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	12.027,17		(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Maria Iuliano

Data 29/05/2013