

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MELDOLA

47014 MELDOLA (FO) VIALE DELLA REPUBBLICA N.47 C.F. 92046600406 C.M. FOIC81100C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2013

Esercizio finanziario 2013

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	33.311,07	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	105.876,92		
b) in partita di giro	Euro	1.150,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	71.220,39		
3 -	Somma	Euro	178.247,31	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	135.497,06		
b) in partita di giro	Euro	1.150,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	43.673,23		
5 -	Somma	Euro	180.320,29	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		Euro	31.238,09	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	64.754,41		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	64.754,41
dell'esercizio	Euro	5.752,02		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	5.752,02
9 -	Differenza	Euro	59.002,39	(7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	90.240,48	(6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	170.631,33		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	141.249,08		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	29.382,25		(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
 DOTT.SSA MILENA MOLINARI

Data 18/06/2014