

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. N.14 VIA BIANCOLELLI
 40132 BOLOGNA (BO) VIA BIANCOLELLI 38 C.F. 80072250378 C.M. BOIC85800A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2011
 Esercizio finanziario 2011

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	144.534,69	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	216.229,91			
b) in partita di giro	Euro	200,00			
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	19.281,76			
3 -	Somma		Euro	235.711,67	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	164.546,24			
b) in partita di giro	Euro	200,00			
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	103.496,35			
5 -	Somma		Euro	268.242,59	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	112.003,77	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio					
dell'esercizio	Euro	8.439,96			
7 - Attivi					
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	8.439,96	
dell'esercizio	Euro	66.004,06			
8 - Passivi					
degli anni precedenti	Euro	2.810,60	Euro	68.814,66	
9 -	Differenza		Euro	-60.374,70	(7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	51.629,07	(6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio			Euro	224.669,87	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio			Euro	230.550,30	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio			Euro	-5.880,43	(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
 Dott.ssa Calogera Greco

Data 16/02/2012