

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. N.5 VIA PIRANDELLO - IMOLA
 40026 IMOLA (BO) VIA PIRANDELLO 12 C.F. 90032170376 C.M. BOIC84200R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	77.267,06	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	171.070,78			
b) in partita di giro	Euro	700,00			
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	1.246,57			
3 -	Somma		Euro	173.017,35	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	164.714,42			
b) in partita di giro	Euro	700,00			
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	22.605,14			
5 -	Somma		Euro	188.019,56	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	62.264,85	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio					
dell'esercizio	Euro	21.522,01			
7 - Attivi					
degli anni precedenti	Euro	68.448,09	Euro	89.970,10	
dell'esercizio	Euro	28.746,28			
8 - Passivi					
degli anni precedenti	Euro	11.397,37	Euro	40.143,65	
9 -	Differenza		Euro	49.826,45	(7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	112.091,30	(6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	192.592,79			
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	193.460,70			
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	-867,91			(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
 Maria Domenica Muscetta

Data 06/06/2016