

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	
	di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	171.070,78		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	1.246,57		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	Totale	Euro	249.584,41	(1+2)
	di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	164.714,42		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	22.605,14		
	di cui (*)	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	62.264,85	(3-4)
	di cui (*)	Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	21.522,01		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	68.448,09	Euro	89.970,10
dell'esercizio	Euro	28.746,28		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	11.397,37	Euro	40.143,65
8 -	Differenza		Euro	49.826,45 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	112.091,30 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	192.592,79		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	193.460,70		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-867,91	(10-11)	

IL DIRETTORE S.G.A.
 Maria Domenica Muscetta

Data 06/06/2016

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