



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 31/12/2014

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	91.696,77	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	180.686,32		
b) in partita di giro	Euro	200,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	21.601,63		
3 -	Somma	Euro	202.487,95	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	129.713,98		
b) in partita di giro	Euro	200,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	39.123,08		
5 -	Somma	Euro	169.037,06	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		Euro	125.147,66	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	14.878,49		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	6.588,84	Euro	21.467,33
dell'esercizio	Euro	55.356,55		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	4.975,21	Euro	60.331,76
9 -	Differenza		Euro	-38.864,43 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	86.283,23 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	195.564,81		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	185.070,53		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	10.494,28		(11-12)

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

Data 05/03/2015