



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	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	180.686,32		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	21.601,63		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	293.984,72	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	129.713,98		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	39.123,08		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	125.147,66	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	14.878,49		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	6.588,84	Euro	21.467,33
dell'esercizio	Euro	55.356,55		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	4.975,21	Euro	60.331,76
8 -	Differenza		Euro	-38.864,43 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	86.283,23 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	195.564,81		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	185.070,53		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	10.494,28	(10-11)	

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Maria Iuliano

Data 05/03/2015

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