



**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 31/12/2015**

Esercizio finanziario 2015

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>125.147,66</b>	
	di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	161.044,96		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	14.440,99		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>300.633,61</b>	<b>(1+2)</b>
	di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	171.051,04		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	53.962,25		
	di cui (*)	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>75.620,32</b>	<b>(3-4)</b>
	di cui (*)	Euro	0,00	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	50.925,62		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	524,00	Euro	<b>51.449,62</b>
dell'esercizio	Euro	42.312,52		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	6.369,51	Euro	<b>48.682,03</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>2.767,59</b> <b>(6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>78.387,91</b> <b>(5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>211.970,58</b>	
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>213.363,56</b>	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>-1.392,98</b>	<b>(10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Maria Iuliano

Data 15/03/2016

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