



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	125.147,66	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	161.044,96		
b) in partita di giro	Euro	100,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	14.440,99		
3 -	Somma	Euro	175.585,95	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	171.051,04		
b) in partita di giro	Euro	100,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	53.962,25		
5 -	Somma	Euro	225.113,29	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		Euro	75.620,32	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

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

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	211.970,58	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	213.363,56	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	-1.392,98	(11-12)

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

Data 15/03/2016