

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. N.6 VIA VILLA CLELIA-IMOLA
 40026 IMOLA (BO) VIA VILLA CLELIA 18 C.F. 82003770375 C.M. BOIC84700X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015
 Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	75.575,58	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	122.778,68		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	59.368,85		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	257.723,11	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	141.477,86		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	49.630,20		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	66.615,05	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
	Euro	5.114,85		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	7.158,11	Euro	12.272,96
dell'esercizio	Euro	9.122,93		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	4.277,20	Euro	13.400,13
8 -	Differenza		Euro	-1.127,17 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	65.487,88 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	127.893,53		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	150.600,79		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-22.707,26	Euro	-22.707,26 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
 Silvana Catani

Data 11/03/2016

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