

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	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	122.778,68			
b) in partita di giro	Euro	800,00			
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	59.368,85			
3 -	Somma		Euro	182.947,53	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	141.477,86			
b) in partita di giro	Euro	800,00			
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	49.630,20			
5 -	Somma		Euro	191.908,06	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	66.615,05	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

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

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio			Euro	127.893,53	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio			Euro	150.600,79	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio			Euro	-22.707,26	(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
 Silvana Catani

Data 11/03/2016