

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 31/12/2014

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	67.736,52	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	137.577,78		
b) in partita di giro	Euro	600,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	11.896,83		
3 -	Somma	Euro	150.074,61	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	106.086,97		
b) in partita di giro	Euro	600,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	35.548,58		
5 -	Somma	Euro	142.235,55	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		Euro	75.575,58	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	67.640,97		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	225,00	Euro	67.865,97
dell'esercizio	Euro	53.254,56		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	718,00	Euro	53.972,56
9 -	Differenza		Euro	13.893,41 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	89.468,99 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	205.218,75		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	159.341,53		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	45.877,22		(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
Silvana Catani

Data 30/04/2015