



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 19 BOLOGNA

40123 BOLOGNA (BO) VIA D'AZEGLIO 82 C.F. 91357350379 C.M. BOIC87800G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		30.214,85	
	di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	242.359,30		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	60.356,91		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	Totale	Euro	332.931,06	(1+2)
	di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	243.007,66		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	59.651,39		
	di cui (*)	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa	Euro		30.272,01	(3-4)
	di cui (*)	Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	Euro	58.777,75		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	154,80	Euro	58.932,55
dell'esercizio	Euro	44.000,09		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	44.000,09
8 -	Differenza		Euro	14.932,46 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	45.204,47 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	301.137,05		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	287.007,75		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	14.129,30	(10-11)	

Data 13/04/2016



IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Ferro

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