

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO RUBIERA

42048 RUBIERA (RE) PIAZZA XXIV MAGGIO N. 13 C.F. 80016450357 C.M. REIC83600R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	59.332,89	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	90.346,70			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	15.176,15			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	Totale		Euro	164.855,74	(1+2)
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	93.913,87			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	14.437,93			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa			Euro	56.503,94	(3-4)
			di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:					
	dell'esercizio	Euro	8.465,99		
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	600,00	Euro	9.065,99
	dell'esercizio	Euro	13.096,27		
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	6.472,16	Euro	19.568,43
8 -	Differenza			Euro	-10.502,44 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	46.001,50 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data			Euro	98.812,69	
11 - Spese effettive impegnate alla data			Euro	107.010,14	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data			Euro	-8.197,45	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. GIACOMO SQUILLANTE

Data 10/03/2016

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