



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. SALVO D'ACQUISTO

40041 GAGGIO MONTANO (BO) VIA GIORDANI 40 C.F. 92050240370 C.M. BOIC811005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	50.431,48	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	77.641,59		
b) in partita di giro	Euro	0,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	10.042,00		
3 -	Somma		Euro	87.683,59 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	82.540,91		
b) in partita di giro	Euro	0,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	10.876,81		
5 -	Somma		Euro	93.417,72 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	44.697,35 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	7.141,62		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	212,62	Euro	7.354,24
dell'esercizio	Euro	6.931,49		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	6.931,49
9 -	Differenza		Euro	422,75 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	45.120,10 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	84.783,21	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	89.472,40	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	-4.689,19 (11-12)	

IL DIRETTORE S.G.A.
PATRIZIA CARBONI

Data 02/02/2016