



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	<b>50.431,48</b>	
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	<b>87.683,59</b> (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	<b>93.417,72</b> (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	<b>44.697,35</b> (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	<b>7.354,24</b>
dell'esercizio	Euro	6.931,49		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>6.931,49</b>
9 -	Differenza		Euro	<b>422,75</b> (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>45.120,10</b> (6+9)

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

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

IL DIRETTORE S.G.A.  
PATRIZIA CARBONI

Data 15/04/2016