



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 15/04/2016