



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale VENETO
ISTITUTO COMPRENSIVO IC AURONZO DI CADORE

32041 AURONZO DI CADORE (BL) PIAZZA VIGO, 2 C.F. 83002130256 C.M. BLIC810002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015
Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	58.177,88	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	61.842,76		
b) in partita di giro	Euro	100,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	1.201,94		
3 -	Somma		Euro	63.144,70 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	62.925,29		
b) in partita di giro	Euro	100,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	3.000,08		
5 -	Somma		Euro	66.025,37 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	55.297,21 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	2.289,18		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	376,33	Euro	2.665,51
dell'esercizio	Euro	3.404,70		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	3.404,70
9 -	Differenza		Euro	-739,19 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	54.558,02 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	64.131,94		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	66.329,99		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	-2.198,05		(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
GIUSTINA FORNI

Data 23/02/2016