



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	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	61.842,76		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	1.201,94		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	121.222,58	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	62.925,29		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	3.000,08		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	55.297,21	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	2.289,18		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	376,33	Euro	2.665,51
dell'esercizio	Euro	3.404,70		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	3.404,70
8 -	Differenza		Euro	-739,19 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	54.558,02 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	64.131,94	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	66.329,99	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-2.198,05	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
GIUSTINA FORNI

Data 23/02/2016

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