Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MONTICELLI D'ONGINA

29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) VIA MART. DELLA LIBERTA' ,2 C.F. 80008550339 C.M. PCIC806002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa					
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	**66.195,32**	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	52.128,76			
b) in partita di giro	Euro	300,00			
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	30.805,46			
3 - Somma			Euro	**83.234,22**	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	61.888,03			
b) in partita di giro	Euro	300,00			
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	5.290,15			
5 - Somma			Euro	**67.478,18**	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	**81.951,36**	(1+3-5)
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio					
Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio					
dell'esercizio	Euro	0,00			
7 - Attivi					
degli anni precedenti	Euro	85.665,06	Euro	**85.665,06**	
dell'esercizio	Euro	3.560,92			
8 - Passivi					
degli anni precedenti	Euro	44,20	Euro	**3.605,12**	
9 - Differenza			Euro	**82.059,94**	(7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	**164.011,30**	(6+9)
C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza					
11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio			Euro	**52.128,76**	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio			Euro	**65.448,95**	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio			Euro	**-13.320,19**	(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Anna Bricchi

Data 12/04/2016