



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale VENETO  
ISTITUTO COMPRENSIVO IC BOSCO CHIESANUOVA

37021 BOSCO CHIESANUOVA (VR) PIAZZETTA ALPINI 5 C.F. 80013040235 C.M. VRIC845001

## 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>192.341,90</b>	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	195.712,56		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	101.694,00		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>489.748,46</b>	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	219.929,61		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	31.005,43		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>238.813,42</b>	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	
<b>B) Avanzo (o disavanzo) complessivo</b>				
Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	0,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	2.950,44	Euro	<b>2.950,44</b>
dell'esercizio	Euro	10.382,93		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	299,00	Euro	<b>10.681,93</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>-7.731,49</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>231.081,93</b> (5+8)
<b>C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza</b>				
10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>195.712,56</b>	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>230.312,54</b>	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>-34.599,98</b>	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.  
SILVIA ADAMI

Data 22/01/2016

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