



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO CADELBOSCO DI SOPRA

42023 CADELBOSCO DI SOPRA (RE) VIA G.PASCOLI, 10 C.F. 80017210354 C.M. REIC827002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	110.402,05	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	71.890,93		
b) in partita di giro	Euro	300,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	5.207,67		
3 -	Somma		Euro	77.398,60 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	64.455,01		
b) in partita di giro	Euro	300,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	15.218,54		
5 -	Somma		Euro	79.973,55 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	107.827,10 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	6.373,76		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	53.448,08	Euro	59.821,84
dell'esercizio	Euro	22.000,30		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	4.315,00	Euro	26.315,30
9 -	Differenza		Euro	33.506,54 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	141.333,64 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	78.264,69	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	86.455,31	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	-8.190,62 (11-12)	

IL DIRETTORE S.G.A.
Tonelli Antonella

Data 18/04/2016