



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

37013 CAPRINO VERONESE (VR) VIA S. PERTINI, 22 C.F. 90011140234 C.M. VRIC86300E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	74.261,45	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	156.153,03		
b) in partita di giro	Euro	250,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	1.100,00		
3 -	Somma		Euro	157.503,03 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	155.737,07		
b) in partita di giro	Euro	250,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	18.616,05		
5 -	Somma		Euro	174.603,12 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	57.161,36 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	12.651,00		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	503,44	Euro	13.154,44
dell'esercizio	Euro	15.740,95		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	1.040,00	Euro	16.780,95
9 -	Differenza		Euro	-3.626,51 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	53.534,85 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	168.804,03	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	171.478,02	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	-2.673,99 (11-12)	

IL DIRETTORE S.G.A.
Giuseppina Villone

Data 16/02/2016