



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO IC ZEVIO

37059 ZEVIO (VR) VIA F.LLI STEVANI, 24 C.F. 80023680236 C.M. VRIC84700L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro	143.169,60	
	di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	92.988,24	
	di cui (*) Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	3.442,96	
	di cui (*) Euro	0,00	
3	Totale	Euro	239.600,80 (1+2)
		di cui (*) Euro	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	93.907,76	
	di cui (*) Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	26.759,26	
	di cui (*) Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa	Euro	118.933,78	(3-4)
	di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	Euro	16.413,03	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	Euro	1.749,00	Euro 18.162,03
dell'esercizio	Euro	13.175,95	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 13.175,95
8 -	Differenza	Euro	4.986,08 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	123.919,86 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	109.401,27	
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	107.083,71	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	2.317,56	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. CRISTINA LONARDONI

Data 07/04/2016

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