



ISTITUTO COMPRENSIVO " A. ANTONELLI "

28043 BELLINZAGO NOVARESE (NO) Via Vescovo Bovio, 9 C.F. 94009490031 C.M. NOIC813002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

| | | | |
|--|------|------------------|--------------------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | | Euro | 14.007,89 |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | |
| a) in conto competenza tranne partite di giro | Euro | 57.887,84 | |
| b) in partita di giro | Euro | 200,00 | |
| c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | Euro | 14.180,19 | |
| 3 - Somma | | Euro | 72.268,03 (a+b+c) |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | |
| a) in conto competenza tranne partite di giro | Euro | 61.444,03 | |
| b) in partita di giro | Euro | 200,00 | |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | Euro | 14.076,90 | |
| 5 - Somma | | Euro | 75.720,93 (a+b+c) |
| 6 - Fondo di cassa | | Euro | 10.554,99 (1+3-5) |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

| | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|------|-----------|------|-----------------|
| Residui risultanti alla data | | | | | |
| 7 - Attivi | dell'esercizio | Euro | 10.687,19 | Euro | 28.911,10 |
| | degli anni precedenti | Euro | 18.223,91 | | |
| 8 - Passivi | dell'esercizio | Euro | 3.357,62 | Euro | 3.357,62 |
| | degli anni precedenti | Euro | 0,00 | | |
| 9 - | Differenza | | | Euro | 25.553,48 (7-8) |
| 10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo | | | | Euro | 36.108,47 (6+9) |

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

| | | |
|--|------|-------------------------|
| 11 - Entrate effettive accertate alla data | Euro | 68.575,03 |
| 12 - Spese effettive impegnate alla data | Euro | 64.801,65 |
| 13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data | Euro | 3.773,38 (11-12) |

IL DIRETTORE S.G.A.

Irma Sacco

Data **08/03/2016**