



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO VERDELLO
24049 VERDELLO (BG) VIA DON GIAVAZZI, 26 C.F. 93024450160 C.M. BGIC88700C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015
Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	72.535,58	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	61.998,49		
b) in partita di giro	Euro	100,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	30,00		
3 -	Somma		Euro	62.128,49 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	46.803,74		
b) in partita di giro	Euro	100,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	15.857,20		
5 -	Somma		Euro	62.760,94 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	71.903,13 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	1.729,35		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	1.729,35
dell'esercizio	Euro	8.631,81		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	8.631,81
9 -	Differenza		Euro	-6.902,46 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	65.000,67 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	63.727,84	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	55.435,55	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	8.292,29 (11-12)	

IL DIRETTORE S.G.A.
Antonella BISCUOLI

Data 15/03/2016