

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO VILMINORE DI SCALVE**

24020 VILMINORE DI SCALVE (BG) VIA A. LOCATELLI, 8A C.F. 90013410163 C.M. BGIC804004

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015**

Esercizio finanziario 2015

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	<b>59.858,43</b>	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	61.773,33			
b) in partita di giro	Euro	300,00			
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	5.476,60			
3 -	Somma		Euro	<b>67.549,93</b>	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	65.177,29			
b) in partita di giro	Euro	300,00			
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	622,26			
5 -	Somma		Euro	<b>66.099,55</b>	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	<b>61.308,81</b>	(1+3-5)

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio**

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio					
dell'esercizio	Euro	50,00			
7 - Attivi					
degli anni precedenti	Euro	95.677,48	Euro	<b>95.727,48</b>	
dell'esercizio	Euro	17.941,97			
8 - Passivi					
degli anni precedenti	Euro	900,00	Euro	<b>18.841,97</b>	
9 -	Differenza		Euro	<b>76.885,51</b>	(7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>138.194,32</b>	(6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio			Euro	<b>61.823,33</b>	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio			Euro	<b>83.119,26</b>	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio			Euro	<b>-21.295,93</b>	(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.  
Caterina Cretti

Data 09/01/2016