

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' 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 | 59.858,43 | |
| 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 | 67.549,93 | (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 | 66.099,55 | (a+b+c) |
| 6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio | | | Euro | 61.308,81 | (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 | 95.727,48 | |
| dell'esercizio | Euro | 17.941,97 | | | |
| 8 - Passivi | | | | | |
| degli anni precedenti | Euro | 900,00 | Euro | 18.841,97 | |
| 9 - | Differenza | | Euro | 76.885,51 | (7-8) |
| 10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo | | | Euro | 138.194,32 | (6+9) |

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

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

IL DIRETTORE S.G.A.
Caterina Cretti

Data 09/01/2016