



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC CELLATICA COLLEBEATO

25060 CELLATICA (BS) VIALE RISORGIMENTO 23 C.F. 98156970174 C.M. BSIC88800R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	57.367,65	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	120.808,66		
b) in partita di giro	Euro	400,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
3 -	Somma	Euro	121.208,66	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	121.829,12		
b) in partita di giro	Euro	400,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	2.073,26		
5 -	Somma	Euro	124.302,38	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		Euro	54.273,93	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	0,00		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	8.772,42	Euro	8.772,42
dell'esercizio	Euro	3.858,19		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	3.858,19
9 -	Differenza	Euro	4.914,23	(7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	59.188,16	(6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	120.808,66		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	125.687,31		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	-4.878,65		(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
Elena Danesi

Data 24/05/2016