



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO MOZZANICA L. DA VINCI

24050 MOZZANICA (BG) VIA CIRCONVALLAZIONE,6 C.F. 83002250161 C.M. BGIC85800C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	147.959,19	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	112.365,04		
b) in partita di giro	Euro	0,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	2.000,00		
3 -	Somma		Euro	114.365,04 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	94.741,05		
b) in partita di giro	Euro	0,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	10.061,62		
5 -	Somma		Euro	104.802,67 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	157.521,56 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	393,64		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	393,64
dell'esercizio	Euro	17.408,13		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	5.001,60	Euro	22.409,73
9 -	Differenza		Euro	-22.016,09 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	135.505,47 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	112.758,68	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	112.149,18	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	609,50 (11-12)	

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Maria Teresa Colpani

Data 09/06/2016