



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CASTIGLIONE STIVIERE 1

46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) VIA GRIDONIA GONZAGA, 8 C.F. 90011490209 C.M. MNIC80800E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	164.474,98	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	225.192,02		
b) in partita di giro	Euro	300,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	151,18		
3 -	Somma		Euro	225.643,20 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	142.814,43		
b) in partita di giro	Euro	300,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	23.245,46		
5 -	Somma		Euro	166.359,89 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	223.758,29 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	566,70		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	566,70
dell'esercizio	Euro	11.300,96		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	11.300,96
9 -	Differenza		Euro	-10.734,26 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	213.024,03 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	225.758,72	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	154.115,39	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	71.643,33 (11-12)	

IL DIRETTORE S.G.A.
Carolina Malvestiti

Data 29/03/2016