



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI ARDENNO

23011 ARDENNO (SO) VIA LIBERTA', N. 2 C.F. 82001730140 C.M. SOIC815004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	31.898,23	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	60.692,33		
b) in partita di giro	Euro	300,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	36.737,79		
3 -	Somma	Euro	97.730,12	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	90.557,46		
b) in partita di giro	Euro	300,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	20.502,99		
5 -	Somma	Euro	111.360,45	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		Euro	18.267,90	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	32.364,41		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	3.880,15	Euro	36.244,56
dell'esercizio	Euro	9.800,00		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	9.800,00
9 -	Differenza		Euro	26.444,56 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	44.712,46 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	93.056,74		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	100.357,46		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	-7.300,72		(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
Piero Feruda

Data 09/01/2016