



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO BAGNATICA

24060 BAGNATICA (BG) VIA DEI MILLE C.F. 95118640168 C.M. BGIC824009

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	122.831,25	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	159.012,25		
b) in partita di giro	Euro	300,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
3 -	Somma		Euro	159.312,25 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	144.451,46		
b) in partita di giro	Euro	300,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
5 -	Somma		Euro	144.751,46 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	137.392,04 (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	25.984,03	Euro	25.984,03
dell'esercizio	Euro	30.612,03		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	30.612,03
9 -	Differenza		Euro	-4.628,00 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	132.764,04 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	159.012,25	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	175.063,49	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	-16.051,24 (11-12)	

IL DIRETTORE S.G.A.
DUCI FRANCESCO

Data 09/01/2016