

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIOVANNI BIANCO

24015 SAN GIOVANNI BIANCO (BG) VIA CASTELLI,19 C.F. 94015600169 C.M. BGIC86900V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	35.354,38	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	50.136,53		
b) in partita di giro	Euro	520,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	10.411,05		
3 -	Somma	Euro	61.067,58	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	51.168,04		
b) in partita di giro	Euro	520,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
5 -	Somma	Euro	51.688,04	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		Euro	44.733,92	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	9.650,93		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	9.650,93
dell'esercizio	Euro	1.511,65		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	1.511,65
9 -	Differenza	Euro	8.139,28	(7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	52.873,20	(6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	59.787,46		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	52.679,69		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	7.107,77		(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
NOEMI GIOVANNA BELOTTI

Data 23/04/2016