



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMPRENSIVO COMO REBBIO
22100 COMO (CO) VIA CUZZI, 6 C.F. 80012520138 C.M. COIC84300D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015
Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa			
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	82.835,75
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	73.113,31	
b) in partita di giro	Euro	300,00	
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	973,30	
3 -	Somma	Euro	74.386,61 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	74.949,06	
b) in partita di giro	Euro	300,00	
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	3.680,79	
5 -	Somma	Euro	78.929,85 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		Euro	78.292,51 (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	68.430,13	Euro 68.430,13
dell'esercizio	Euro	0,00	
8 - Passivi			
degli anni precedenti	Euro	437,15	Euro 437,15
9 -	Differenza	Euro	67.992,98 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	146.285,49 (6+9)
C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza			
11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	73.113,31
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	74.949,06
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	-1.835,75 (11-12)

31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa ANNA FENDERICO