



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		<b>82.835,75</b>	
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	<b>74.386,61</b>	(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	<b>78.929,85</b>	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	<b>78.292,51</b>	(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	<b>68.430,13</b>	
dell'esercizio	Euro	0,00			
8 - Passivi					
degli anni precedenti	Euro	437,15	Euro	<b>437,15</b>	
9 -	Differenza		Euro	<b>67.992,98</b>	(7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>146.285,49</b>	(6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	<b>73.113,31</b>		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	<b>74.949,06</b>		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	<b>-1.835,75</b>		(11-12)

31/12/2015

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