

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	48.595,77	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	121.849,93		
b) in partita di giro	Euro	200,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	228,40		
3 -	Somma	Euro	122.278,33	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	86.693,46		
b) in partita di giro	Euro	200,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	511,84		
5 -	Somma	Euro	87.405,30	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		Euro	83.468,80	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	4.000,00		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	3.000,00	Euro	7.000,00
dell'esercizio	Euro	2.731,11		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	2.731,11
9 -	Differenza		Euro	4.268,89 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	87.737,69 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	125.849,93		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	89.424,57		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	36.425,36		(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
Angiolina Leone

Data 10/03/2016