



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO ICS GIOVANNI XXIII VEDANO

20854 VEDANO AL LAMBRO (MI) VIA ITALIA, 15 C.F. 85017850158 C.M. MIIC81200N

**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>117.762,45</b>	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	72.275,49		
b) in partita di giro	Euro	300,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
3 -	Somma		Euro	<b>72.575,49 (a+b+c)</b>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	76.218,50		
b) in partita di giro	Euro	300,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	5.906,90		
5 -	Somma		Euro	<b>82.425,40 (a+b+c)</b>
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	<b>107.912,54 (1+3-5)</b>

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio**

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	291,83		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	2.000,00	Euro	<b>2.291,83</b>
dell'esercizio	Euro	5.891,01		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>5.891,01</b>
9 -	Differenza		Euro	<b>-3.599,18 (7-8)</b>
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>104.313,36 (6+9)</b>

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	<b>72.567,32</b>	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	<b>82.109,51</b>	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	<b>-9.542,19 (11-12)</b>	

IL DIRETTORE S.G.A.  
Francesco PICCIONE

Data 09/01/2016