



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC B. ZENDRINI CEDEGOLO
25051 CEDEGOLO (BS) PIAZZA ROMA N.4 C.F. 90009540171 C.M. BSIC81700P

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

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	17.412,13	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	64.922,86		
b) in partita di giro	Euro	300,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	13.347,61		
3 -	Somma	Euro	78.570,47	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	66.124,11		
b) in partita di giro	Euro	300,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	103,81		
5 -	Somma	Euro	66.527,92	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		Euro	29.454,68	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	10.419,41		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	44.808,66	Euro	55.228,07
dell'esercizio	Euro	3.885,52		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	3.885,52
9 -	Differenza		Euro	51.342,55 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	80.797,23 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	75.342,27		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	70.009,63		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	5.332,64		(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
(Giovanna BONFADINI)

Data 31/03/2017