



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

20157 MILANO (MI) VIA TRILUSSA 10 C.F. 80145250157 C.M. MIIC8AF001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	118.909,99
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	145.917,96	
b) in partita di giro	Euro	300,00	
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	251,00	
3 - Somma		Euro	146.468,96 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	145.369,20	
b) in partita di giro	Euro	300,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	25.193,26	
5 - Somma		Euro	170.862,46 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa		Euro	94.516,49 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	17.749,07	
7 - Attivi degli anni precedenti	Euro	71.231,33	Euro 88.980,40
dell'esercizio	Euro	1.625,30	
8 - Passivi degli anni precedenti	Euro	63.127,85	Euro 64.753,15
9 - Differenza			Euro 24.227,25 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro 118.743,74 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	163.667,03
12 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	146.994,50
13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	16.672,53 (11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.

Elisa Passafaro

Data