



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. GAVAZZENI DI TALAMONA

23018 TALAMONA (SO) VIA COMBATTENTI E REDUCI, 70 C.F. 91007450140 C.M. SOIC814008

**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>31.361,28</b>	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	59.739,64		
b) in partita di giro	Euro	250,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	7.420,81		
3 -	Somma		Euro	<b>67.410,45 (a+b+c)</b>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	73.352,43		
b) in partita di giro	Euro	250,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	10.588,49		
5 -	Somma		Euro	<b>84.190,92 (a+b+c)</b>
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	<b>14.580,81 (1+3-5)</b>

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

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	19.443,24		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>19.443,24</b>
dell'esercizio	Euro	1.781,38		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>1.781,38</b>
9 -	Differenza		Euro	<b>17.661,86 (7-8)</b>
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>32.242,67 (6+9)</b>

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	<b>79.182,88</b>	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	<b>75.133,81</b>	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	<b>4.049,07 (11-12)</b>	

IL DIRETTORE S.G.A.  
Giuseppina Fascendini

Data 04/01/2016