



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO IC G.RODARI MACHERIO

20846 MACHERIO (MI) VIALE REGINA MARGHERITA N. 2 C.F. 85009290157 C.M. MIIC89600T

**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>41.192,16</b>	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	66.809,44		
b) in partita di giro	Euro	200,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	780,19		
3 -	Somma		Euro	<b>67.789,63 (a+b+c)</b>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	58.046,68		
b) in partita di giro	Euro	200,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
5 -	Somma		Euro	<b>58.246,68 (a+b+c)</b>
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	<b>50.735,11 (1+3-5)</b>

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

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	0,00		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	27.389,22	Euro	<b>27.389,22</b>
dell'esercizio	Euro	3.355,00		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>3.355,00</b>
9 -	Differenza		Euro	<b>24.034,22 (7-8)</b>
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>74.769,33 (6+9)</b>

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	<b>66.809,44</b>	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	<b>61.401,68</b>	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	<b>5.407,76 (11-12)</b>	

IL DIRETTORE S.G.A.  
Mantegazza Luisa

Data 27/01/2016