



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE CAIO PLINIO SECONDO
22100 COMO (CO) VIA ITALIA LIBERA 1 C.F. 80018180135 C.M. COTD01000G

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

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	213.213,07	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	325.434,49			
b) in partita di giro	Euro	200,00			
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	21.809,99			
3 -	Somma		Euro	347.444,48	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	230.474,87			
b) in partita di giro	Euro	200,00			
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	51.104,55			
5 -	Somma		Euro	281.779,42	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	278.878,13	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio					
dell'esercizio	Euro	44.522,50			
7 - Attivi					
degli anni precedenti	Euro	34.991,18	Euro	79.513,68	
dell'esercizio	Euro	54.371,01			
8 - Passivi					
degli anni precedenti	Euro	61.813,70	Euro	116.184,71	
9 -	Differenza		Euro	-36.671,03	(7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	242.207,10	(6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	369.956,99			
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	284.845,88			
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	85.111,11			(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Elena Bartolotti

Data 04/02/2016