

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

22017 MENAGGIO (CO) VIA LUSARDI 7 C.F. 84002210130 C.M. COIC85000L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	58.068,20	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	95.459,93			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	4.472,69			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	Totale		Euro	158.000,82	(1+2)
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	98.636,83			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	320,00			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa			Euro	59.043,99	(3-4)
			di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:					
	dell'esercizio	Euro	3.000,00		
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	5.966,73	Euro	8.966,73
	dell'esercizio	Euro	1.361,10		
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	1.361,10
8 -	Differenza			Euro	7.605,63 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	66.649,62 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	98.459,93		
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	99.997,93		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-1.538,00		(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
Chiara Montini

Data 21/03/2016

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999