

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. FERNO B.CROCE

21010 FERNO (VA) VIA MARCO POLO 9 C.F. 91032280124 C.M. VAIC86100R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	59.348,45	
	di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	71.050,22		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	39.200,71		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	Totale	Euro	169.599,38	(1+2)
	di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	94.184,48		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	21.263,48		
	di cui (*)	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	54.151,42	(3-4)
	di cui (*)	Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	40.559,88		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	15.181,99	Euro	55.741,87
dell'esercizio	Euro	11.265,19		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	14.718,25	Euro	25.983,44
8 -	Differenza		Euro	29.758,43 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	83.909,85 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	111.610,10		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	105.449,67		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	6.160,43	(10-11)	

IL DIRETTORE S.G.A.
Domenica Savoia

Data 15/04/2016

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