

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

23880 CASATENOVO (LC) VIA SAN GIACOMO 20 C.F. 94033460133 C.M. LCIC830005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	59.059,03	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	96.961,32			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	Totale		Euro	156.020,35	(1+2)
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	126.451,88			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	2.457,52			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa			Euro	27.110,95	(3-4)
			di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:					
dell'esercizio	Euro	5.635,27			
6 - Attivi					
degli anni precedenti	Euro	45.674,66	Euro	51.309,93	
dell'esercizio	Euro	2.454,40			
7 - Passivi					
degli anni precedenti	Euro	842,52	Euro	3.296,92	
8 -	Differenza		Euro	48.013,01	(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	75.123,96	(5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	102.596,59			
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	128.906,28			
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-26.309,69			(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
DANIELA ROBBIATI

Data 29/06/2016

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