



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO VERDELLO
24049 VERDELLO (BG) VIA DON GIAVAZZI, 26 C.F. 93024450160 C.M. BGIC88700C

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

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	72.535,58	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	61.998,49		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	30,00		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	134.564,07	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	46.803,74		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	15.857,20		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	71.903,13	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
	dell'esercizio	Euro	1.729,35	
6 - Attivi				
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 1.729,35
	dell'esercizio	Euro	8.631,81	
7 - Passivi				
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 8.631,81
8 -	Differenza		Euro	-6.902,46 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	65.000,67 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	63.727,84	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	55.435,55	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	8.292,29	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
Antonella BISCUOLI

Data 15/03/2016

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