

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO VILMINORE DI SCALVE

24020 VILMINORE DI SCALVE (BG) VIA A. LOCATELLI, 8A C.F. 90013410163 C.M. BGIC804004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	59.858,43	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	61.773,33			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	5.476,60			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	Totale		Euro	127.108,36	(1+2)
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	65.177,29			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	622,26			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa			Euro	61.308,81	(3-4)
			di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:					
	dell'esercizio	Euro	50,00		
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	95.677,48	Euro	95.727,48
	dell'esercizio	Euro	17.941,97		
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	900,00	Euro	18.841,97
8 -	Differenza			Euro	76.885,51 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	138.194,32 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data			Euro	61.823,33	
11 - Spese effettive impegnate alla data			Euro	83.119,26	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data			Euro	-21.295,93	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
Caterina Cretti

Data 09/01/2016

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