

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA SAURO VERANO BRIANZA
20843 VERANO BRIANZA (MI) VIA SAURO 30 C.F. 83012990152 C.M. MIIC843009

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

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	44.504,15	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	95.831,09			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	33.526,75			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	Totale		Euro	173.861,99	(1+2)
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	96.259,54			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	12.262,89			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa			Euro	65.339,56	(3-4)
			di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:					
	dell'esercizio	Euro	0,00		
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	0,00
	dell'esercizio	Euro	6.279,35		
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	1.408,60	Euro	7.687,95
8 -	Differenza			Euro	-7.687,95 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	57.651,61 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	95.831,09		
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	102.538,89		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data			Euro	-6.707,80	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
C. Cinzia Linguanti

Data 11/04/2017

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