

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ALMENNO S.BARTOLOMEO L.ANGELINI
24030 ALMENNO SAN BARTOLOMEO (BG) IV NOVEMBRE C.F. 95118360163 C.M. BGIC81900T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	43.588,47	
	di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	114.023,13		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	12.028,95		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	Totale	Euro	169.640,55	(1+2)
	di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	111.816,40		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	26.392,12		
	di cui (*)	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	31.432,03	(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	62.854,20	Euro	62.854,20
dell'esercizio	Euro	10.378,80		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	9.037,16	Euro	19.415,96
8 -	Differenza		Euro	43.438,24 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	74.870,27 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	114.023,13	
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	122.195,20	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-8.172,07	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Franco Pietro Vairo

Data 12/04/2016

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