



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. GEMONIO E. CURTI

21036 GEMONIO (VA) VIA E. CURTI 8 C.F. 83005290123 C.M. VAIC827009

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	108.159,44	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	97.355,99		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	39.869,90		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	245.385,33	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	110.691,50		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	1.284,52		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	133.409,31	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	Euro	20.881,59	
6 - Attivi				
	degli anni precedenti	Euro	320,00	Euro 21.201,59
	dell'esercizio	Euro	4.057,20	
7 - Passivi				
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 4.057,20
8 -	Differenza			Euro 17.144,39 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro 150.553,70 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	118.237,58	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	114.748,70	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	3.488,88	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Rosaria PERRETTA

Data 12/05/2016

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