



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BORGO SAN GIACOMO

25022 BORGO SAN GIACOMO (BS) VIA GABIANO N. 13 C.F. 98175170178 C.M. BSIC8AH00E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	67.702,55	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	114.685,49		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	1.983,08		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	184.371,12	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	119.570,60		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	8.415,45		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	56.385,07	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	18.312,16		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	7.851,64	Euro	26.163,80
dell'esercizio	Euro	14.142,44		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	6.171,52	Euro	20.313,96
8 -	Differenza		Euro	5.849,84 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	62.234,91 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	132.997,65	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	133.713,04	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-715,39	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Forte Maria

Data 22/01/2016

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