



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

23822 BELLANO (LC) VIA VENTI SETTEMBRE N.4 C.F. 83007920131 C.M. LCIC80500C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	108.934,70	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	148.661,17		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	7.821,15		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	265.417,02	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	125.918,69		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	28.203,80		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	111.294,53	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	4.103,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	79.906,00	Euro	84.009,00
dell'esercizio	Euro	32.728,96		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	1.056,90	Euro	33.785,86
8 -	Differenza		Euro	50.223,14 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	161.517,67 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	152.764,17	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	158.647,65	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-5.883,48	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
PARUZZI ENRICA

Data 19/03/2016

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