



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO VERDELLINO - ZINGONIA

24040 VERDELLINO (BG) LARGO CARTESIO, 1 C.F. 93024440161 C.M. BGIC88600L

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

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	47.585,26	
	di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	58.146,80		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	27.218,56		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	Totale	Euro	132.950,62	(1+2)
	di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	74.244,17		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	8.597,66		
	di cui (*)	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	50.108,79	(3-4)
	di cui (*)	Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	29.231,39		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	2.000,00	Euro	31.231,39
dell'esercizio	Euro	20.079,35		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	1.956,57	Euro	22.035,92
8 -	Differenza		Euro	9.195,47 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	59.304,26 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	87.378,19	
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	94.323,52	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-6.945,33	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
Elena LENTINI

Data 14/03/2016

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