



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO MOZZANICA L. DA VINCI

24050 MOZZANICA (BG) VIA CIRCONVALLAZIONE,6 C.F. 83002250161 C.M. BGIC85800C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	147.959,19	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	112.365,04		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	2.000,00		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	262.324,23	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	94.741,05		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	10.061,62		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	157.521,56	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	393,64		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	393,64
dell'esercizio	Euro	17.408,13		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	5.001,60	Euro	22.409,73
8 -	Differenza		Euro	-22.016,09 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	135.505,47 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	112.758,68		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	112.149,18		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	609,50	(10-11)	

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Maria Teresa Colpani

Data 09/06/2016

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