

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. G.FUMASONI BERBENNO DI V.

23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO) VIA C. VALORSA 70 C.F. 80002860148 C.M. SOIC801006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

| | | | | |
|--|---------------|------------|-------------------|-------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | | Euro | 74.680,90 | |
| | | di cui (*) | Euro | 0,00 |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | | |
| a) in conto competenza | Euro | 62.029,68 | | |
| | di cui (*) | Euro | 0,00 | |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | Euro | 2.090,00 | | |
| | di cui (*) | Euro | 0,00 | |
| 3 | Totale | | 138.800,58 | (1+2) |
| | | di cui (*) | Euro | 0,00 |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | | |
| a) in conto competenza | Euro | 60.924,44 | | |
| | di cui (*) | Euro | 0,00 | |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | Euro | 2.767,24 | | |
| | di cui (*) | Euro | 0,00 | |
| 5 - Fondo di cassa | | Euro | 75.108,90 | (3-4) |
| | | di cui (*) | Euro | 0,00 |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

| | | | | |
|--------------------------------------|------------|----------|------------------|------------------|
| dell'esercizio | Euro | 1.000,00 | | |
| 6 - Attivi | | | | |
| degli anni precedenti | Euro | 0,00 | Euro | 1.000,00 |
| dell'esercizio | Euro | 2.000,46 | | |
| 7 - Passivi | | | | |
| degli anni precedenti | Euro | 0,00 | Euro | 2.000,46 |
| 8 - | Differenza | | Euro | -1.000,46 |
| 9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo | | Euro | 74.108,44 | (5+8) |

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

| | | | | |
|--|--|------|------------------|---------|
| 10 - Entrate effettive accertate alla data | | Euro | 63.029,68 | |
| 11 - Spese effettive impegnate alla data | | Euro | 62.924,90 | |
| 12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data | | Euro | 104,78 | (10-11) |

IL DIRETTORE S.G.A.

Enzo Furnari

Data 29/03/2016

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