

**Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' 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	<b>74.680,90</b>	
	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	<b>Totale</b>	Euro	<b>138.800,58</b>	(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	<b>75.108,90</b>	(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	<b>1.000,00</b>
dell'esercizio	Euro	2.000,46		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>2.000,46</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>-1.000,46</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>74.108,44</b> (5+8)

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

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