

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

23013 COSIO VALTELLINO (SO) VIA P. L. NERVI N. 1 C.F. 91007460149 C.M. SOIC81100R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	24.868,68	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	40.993,31			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	6.000,00			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	Totale		Euro	71.861,99	(1+2)
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	41.870,74			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	549,47			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa			Euro	29.441,78	(3-4)
			di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:					
	dell'esercizio	Euro	128,95		
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	128,95
	dell'esercizio	Euro	1.641,99		
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	1.641,99
8 -	Differenza			Euro	-1.513,04
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	27.928,74
					(5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data			Euro	41.122,26	
11 - Spese effettive impegnate alla data			Euro	43.512,73	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data			Euro	-2.390,47	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
Silvana Venturini

Data 26/04/2017

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