



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BISUSCHIO DON MILANI

21050 BISUSCHIO (VA) VIA U.FOSCOLO 13 C.F. 80017280126 C.M. VAIC815003

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

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	85.513,32	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	90.003,82		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	175.517,14	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	59.671,05		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	7.807,83		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	108.038,26	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	247,72		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	247,72
dell'esercizio	Euro	19.839,07		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	19.839,07
8 -	Differenza		Euro	-19.591,35 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	88.446,91 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	90.251,54	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	79.510,12	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	10.741,42	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
SICA MARIA GIOVANNA

Data 27/04/2016

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