



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO IC F.TONOLINI BRENO

25043 BRENO (BS) VIA MARTIRI LIBERTA' C.F. 90009510174 C.M. BSIC81900A

**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>78.011,99</b>	
	di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	197.931,25		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	917,74		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>276.860,98</b>	<b>(1+2)</b>
	di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	179.958,42		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	427,00		
	di cui (*)	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>96.475,56</b>	<b>(3-4)</b>
	di cui (*)	Euro	0,00	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	2.046,91		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	91.277,15	Euro	<b>93.324,06</b>
dell'esercizio	Euro	6.606,12		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>6.606,12</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>86.717,94</b> <b>(6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>183.193,50</b> <b>(5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>199.978,16</b>	
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>186.564,54</b>	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>13.413,62</b>	<b>(10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.

Marina Beltracchi

Data 03/03/2016

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