



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMPR. DI BIENNO

25040 BIENNO (BS) VIA RIPA N. 2 C.F. 90011950178 C.M. BSIC83700X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	13.920,03	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	129.285,76		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	3.458,88		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	146.664,67	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	108.767,25		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	9.589,60		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	28.307,82	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	2.320,57		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	38.064,73	Euro	40.385,30
dell'esercizio	Euro	6.976,01		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	6.568,84	Euro	13.544,85
8 -	Differenza		Euro	26.840,45 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	55.148,27 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	131.606,33		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	115.743,26		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	15.863,07	(10-11)	

IL DIRETTORE S.G.A.

Orsolina Visenda

Data 01/03/2016

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