

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO SUPERIORE F. MENEGHINI - EDOLO

25048 EDOLO (BS) VIA MORINO, 5 C.F. 81006200174 C.M. BSIS007008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	106.557,06	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	223.292,51			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	33.650,63			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	Totale		Euro	363.500,20	(1+2)
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	236.040,33			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	21.646,17			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa			Euro	105.813,70	(3-4)
			di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:					
dell'esercizio	Euro	192,72			
6 - Attivi					
degli anni precedenti	Euro	139.620,49	Euro	139.813,21	
dell'esercizio	Euro	24.860,36			
7 - Passivi					
degli anni precedenti	Euro	1.318,50	Euro	26.178,86	
8 -	Differenza		Euro	113.634,35	(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	219.448,05	(5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	223.485,23			
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	260.900,69			
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-37.415,46			(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
Alessandra Mariotti

Data 09/03/2016

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