Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO AI NOSTRI CADUTI
20056 TREZZO SULL'ADDA (MI) VIA PIETRO NENNI 2 C.F. 91546630152 C.M. MIIC8B2008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio				Euro	**201.882,85**
			di cui (*)	Euro	147.136,76
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza		Euro	87.437,60		
	di cui (*)	Euro	937,07		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		Euro	0,00		
	di cui (*)	Euro	0,00		
3 -	**Totale**			Euro	**289.320,45** (1+2)
			di cui (*)	Euro	148.073,83
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza		Euro	118.616,86		
	di cui (*)	Euro	2.593,50		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		Euro	0,00		
	di cui (*)	Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa				Euro	**170.703,59** (3-4)
			di cui (*)	Euro	145.480,33

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data					
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	0,00		
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	**0,00**
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	0,00		
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	**0,00**
8 -	Differenza			Euro	**0,00** (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	**170.703,59** (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	**87.437,60**
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	**118.616,86**
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	**-31.179,26** (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
Cinzia Vacalebre

Data 4/1/2016

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

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)