



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BERTACCHI - CHIAVENNA

23022 CHIAVENNA (SO) PIAZZA DON PIETRO BORMETTI 3 C.F. 81002090140 C.M. SOIC80500D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	64.097,70	
	di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	114.489,81		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	33.066,40		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	Totale	Euro	211.653,91	(1+2)
	di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	110.550,35		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	30.825,32		
	di cui (*)	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	70.278,24	(3-4)
	di cui (*)	Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	14.211,42		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	69.930,51	Euro	84.141,93
dell'esercizio	Euro	6.454,35		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	6.454,35
8 -	Differenza		Euro	77.687,58 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	147.965,82 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	128.701,23		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	117.004,70		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	11.696,53	(10-11)	

IL DIRETTORE S.G.A.

Antonella Pasini

Data 22/04/2016

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