

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI

20083 GAGGIANO (MI) VIA AL CORNICIONE, 35 C.F. 90015630156 C.M. MIIC874001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	84.836,06	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	168.562,39			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	2.205,00			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	Totale		Euro	255.603,45	(1+2)
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	144.950,67			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	14.761,31			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa			Euro	95.891,47	(3-4)
			di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:					
	dell'esercizio	Euro	100,00		
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	100,00
	dell'esercizio	Euro	6.472,97		
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	6.472,97
8 -	Differenza			Euro	-6.372,97
				Euro	89.518,50
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo					(5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data			Euro	168.662,39	
11 - Spese effettive impegnate alla data			Euro	151.423,64	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data			Euro	17.238,75	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
 Maria Rosa Landi

Data 11/01/2017

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