

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	48.595,77	
	di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	121.849,93		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	228,40		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	Totale	Euro	170.674,10	(1+2)
	di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	86.693,46		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	511,84		
	di cui (*)	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	83.468,80	(3-4)
	di cui (*)	Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	4.000,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	3.000,00	Euro	7.000,00
dell'esercizio	Euro	2.731,11		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	2.731,11
8 -	Differenza		Euro	4.268,89 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	87.737,69 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	125.849,93		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	89.424,57		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	36.425,36	(10-11)	

IL DIRETTORE S.G.A.
 Angiolina Leone

Data 10/03/2016

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