



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI ARDENNO

23011 ARDENNO (SO) VIA LIBERTA', N. 2 C.F. 82001730140 C.M. SOIC815004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	31.898,23	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	60.692,33		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	36.737,79		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	129.328,35	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	90.557,46		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	20.502,99		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	18.267,90	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	32.364,41		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	3.880,15	Euro	36.244,56
dell'esercizio	Euro	9.800,00		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	9.800,00
8 -	Differenza		Euro	26.444,56 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	44.712,46 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	93.056,74	
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	100.357,46	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-7.300,72	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Piero Feruda

Data 09/01/2016

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