



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO BAGNATICA

24060 BAGNATICA (BG) VIA DEI MILLE C.F. 95118640168 C.M. BGIC824009

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	122.831,25	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	159.012,25		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	281.843,50	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	144.451,46		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	137.392,04	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	0,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	25.984,03	Euro	25.984,03
dell'esercizio	Euro	30.612,03		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	30.612,03
8 -	Differenza		Euro	-4.628,00 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	132.764,04 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	159.012,25		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	175.063,49		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-16.051,24	(10-11)	

IL DIRETTORE S.G.A.
DUCI FRANCESCO

Data 09/01/2016

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