



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA EUROPA BERNAREGGIO
20881 BERNAREGGIO (MI) VIA EUROPA, 2 C.F. 94030900156 C.M. MIIC8B100C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015
Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	93.788,88	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	185.484,72		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	1.117,23		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	280.390,83	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	166.214,52		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	168,36		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	114.007,95	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
	dell'esercizio	Euro	2.800,00	
6 - Attivi				
	degli anni precedenti	Euro	20.037,66	Euro 22.837,66
	dell'esercizio	Euro	0,00	
7 - Passivi				
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 0,00
8 -	Differenza		Euro	22.837,66 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	136.845,61 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	188.284,72		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	166.214,52		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	22.070,20		(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
MARIA TERESA BOLZAN

Data 29/10/2019

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