



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

46012 BOZZOLO (MN) VIA ARINI 4 6 C.F. 93034830203 C.M. MNIC82300L

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015**

Esercizio finanziario 2015

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>36.387,64</b>	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	88.894,40		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	1.241,98		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>126.524,02</b>	<b>(1+2)</b>
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	80.012,01		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	10.422,49		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>36.089,52</b>	<b>(3-4)</b>
		di cui (*) Euro	0,00	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	1.223,96		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	67.108,37	Euro	<b>68.332,33</b>
dell'esercizio	Euro	7.713,99		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	14,80	Euro	<b>7.728,79</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>60.603,54</b> <b>(6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>96.693,06</b> <b>(5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>90.118,36</b>	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>87.726,00</b>	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>2.392,36</b>	<b>(10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.

Bruna Cattani

Data 04/04/2016

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