

**Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BOSISIO PARINI**

23842 BOSISIO PARINI (LC) VIA A. APPIANI N.10 C.F. 82003400130 C.M. LCIC81000X

**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>147.055,27</b>	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	69.901,64			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	1.475,65			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	<b>Totale</b>		Euro	<b>218.432,56</b>	<b>(1+2)</b>
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	140.300,41			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	18.568,35			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa			Euro	<b>59.563,80</b>	<b>(3-4)</b>
			di cui (*) Euro	0,00	

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

Residui presunti risultanti alla data:					
	dell'esercizio	Euro	6.800,00		
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	80.464,04	Euro	<b>87.264,04</b>
	dell'esercizio	Euro	14.706,93		
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	14.693,56	Euro	<b>29.400,49</b>
8 -	Differenza			Euro	<b>57.863,55</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>117.427,35</b> (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>76.701,64</b>		
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>155.007,34</b>		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data			Euro	<b>-78.305,70</b>	<b>(10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.  
Anna Maria Nembrini

Data 26/02/2016

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