



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TURATE IST. COMP. TURATE

22078 TURATE (CO) Via Giuseppe Garibaldi, 39 C.F. 95065130130 C.M. COIC82100L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	93.176,23
		<i>di cui (*) Euro</i>	43.876,31
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	104.117,43	
	<i>di cui (*) Euro</i>	9.126,60	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
3 - Totale		Euro	197.293,66 (1+2)
		<i>di cui (*) Euro</i>	53.002,91
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	101.971,03	
	<i>di cui (*) Euro</i>	6.438,69	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	2.983,03	
	<i>di cui (*) Euro</i>	315,80	
5 - Fondo di cassa		Euro	92.339,60 (3-4)
		<i>di cui (*) Euro</i>	46.248,42

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	0,00
	degli anni precedenti	Euro	77.612,05
		Euro	77.612,05
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	9.186,60
	degli anni precedenti	Euro	0,00
		Euro	9.186,60
8 -	Differenza	Euro	68.425,45 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	160.765,05 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	104.117,43
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	111.157,63
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-7.040,20 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Carmela Mancinelli

Data **10/03/2016**

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

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)