



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

20157 MILANO (MI) VIA TRILUSSA 10 C.F. 80145250157 C.M. MIIC8AF001

**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>118.909,99</b>
		<i>di cui (*) Euro</i>	69.573,46
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	145.917,96	
	<i>di cui (*) Euro</i>	122.867,10	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	251,00	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
3 - <b>Totale</b>		Euro	<b>265.078,95</b> (1+2)
		<i>di cui (*) Euro</i>	192.440,56
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	145.369,20	
	<i>di cui (*) Euro</i>	77.829,85	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	25.193,26	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>94.516,49</b> (3-4)
		<i>di cui (*) Euro</i>	114.610,71

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

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	17.749,07		
	degli anni precedenti	Euro	71.231,33	Euro	<b>88.980,40</b>
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	1.625,30		
	degli anni precedenti	Euro	63.127,85	Euro	<b>64.753,15</b>
8 -	Differenza			Euro	<b>24.227,25</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>118.743,74</b> (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>163.667,03</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>146.994,50</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>16.672,53</b> (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Elisa Passafaro

Data

(\*) 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)**