Mod J (art. 18 c. 1 lett. b)

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 2 DAMIANI DI MORBEGNO

23017 MORBEGNO (SO) VIA PRATI GRASSI 76 C.F. 91016190141 C.M. SOIC823003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa						
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio				Euro	**50.077,44**	
			di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:						
a) in conto competenza		Euro	64.190,10			
	di cui (*)	Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		Euro	0,00			
	di cui (*)	Euro	0,00			
3	**Totale**			Euro	**114.267,54**	(1+2)
			di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:						
a) in conto competenza		Euro	66.749,29			
	di cui (*)	Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		Euro	1.349,17			
	di cui (*)	Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa				Euro	**46.169,08**	(3-4)
			di cui (*)	Euro	0,00	
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo						
Residui presunti risultanti alla data:						
dell'esercizio		Euro	247,72			
6 - Attivi						
degli anni precedenti		Euro	0,00	Euro	**247,72**	
dell'esercizio		Euro	1.335,00			
7 - Passivi						
degli anni precedenti		Euro	0,00	Euro	**1.335,00**	
8 -	Differenza			Euro	**-1.087,28**	(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	**45.081,80**	(5+8)
C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza						
10 - Entrate effettive accertate alla data				Euro	**64.437,82**	
11 - Spese effettive impegnate alla data				Euro	**68.084,29**	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data				Euro	**-3.646,47**	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
Lucia Poncetta

Data 09/02/2016

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