

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TORBOLE CASAGLIA

Rita Levi-Montalcini

Via Garibaldi n. 30 - 25030 Torbole Casaglia (Bs)

cod. meccanografico: BSIC89100L C.F. 98169870171

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	27.134,43	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	98.136,55	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	3.000,00	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	128.270,98 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	102.545,75	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	0,00	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	25.725,23 (3-4)	
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	1.500,67	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 1.500,67
dell'esercizio	€	2.372,13	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 2.372,13
8 -	Differenza	€	-871,46 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	24.853,77 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	99.637,22	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	104.917,88	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	-5.280,66 (10-11)	

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Carolina Santorelli

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488