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

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MONTICELLI D'ONGINA

29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) VIA MART. DELLA LIBERTA' ,2 C.F. 80008550339 C.M. PCIC806002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa						
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio				Euro	**66.195,32**	
			di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:						
a) in conto competenza		Euro	52.128,76			
	di cui (*)	Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		Euro	30.805,46			
	di cui (*)	Euro	0,00			
3	**Totale**			Euro	**149.129,54**	(1+2)
			di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:						
a) in conto competenza		Euro	61.888,03			
	di cui (*)	Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		Euro	5.290,15			
	di cui (*)	Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa				Euro	**81.951,36**	(3-4)
			di cui (*)	Euro	0,00	
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo						
Residui presunti risultanti alla data:						
dell'esercizio		Euro	0,00			
6 - Attivi						
degli anni precedenti		Euro	85.665,06	Euro	**85.665,06**	
dell'esercizio		Euro	3.560,92			
7 - Passivi						
degli anni precedenti		Euro	44,20	Euro	**3.605,12**	
8 -	Differenza			Euro	**82.059,94**	(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	**164.011,30**	(5+8)
C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza						
10 - Entrate effettive accertate alla data				Euro	**52.128,76**	
11 - Spese effettive impegnate alla data				Euro	**65.448,95**	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data				Euro	**-13.320,19**	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Anna Bricchi

Data 12/04/2016

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