



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
LICEO CLASSICO BERCHEM

20122 MILANO (MI) VIA DELLA COMMENDA,26 C.F. 80126450156 C.M. MIPC05000V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015
Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	146.981,51	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	249.749,69		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	4.925,52		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	401.656,72	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	244.460,72		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	4.622,19		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	152.573,81	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	6.432,36		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	222.810,87	Euro	229.243,23
dell'esercizio	Euro	19.966,68		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	2.951,18	Euro	22.917,86
8 -	Differenza		Euro	206.325,37 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	358.899,18 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	256.182,05	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	264.427,40	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-8.245,35	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
Iolanda FRAGAPANE

Data 19/04/2016

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