

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO CALCINATE - ALDO MORO

24050 CALCINATE (BG) LARGO FRANCESCO DE SANCTIS,2 C.F. 92015050161 C.M. BGIC83100C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa			
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	165.880,34
		di cui (*) Euro	0,00
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	225.087,00	
	di cui (*) Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	2.000,00	
	di cui (*) Euro	0,00	
3	Totale	Euro	392.967,34 (1+2)
		di cui (*) Euro	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	191.048,07	
	di cui (*) Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	10.027,82	
	di cui (*) Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	191.891,45 (3-4)
		di cui (*) Euro	0,00
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo			
Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	Euro	639,01	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	Euro	1.426,43	Euro 2.065,44
dell'esercizio	Euro	19.249,78	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	Euro	639,40	Euro 19.889,18
8 -	Differenza		Euro -17.823,74 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro 174.067,71 (5+8)
C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza			
10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	225.726,01
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	210.297,85
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	15.428,16 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

ANNALISA FIUMI



Data 12/03/2016

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