Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' 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

o di cassa						
ndo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio				Euro	165.880,34	
			di cui (*)	Euro	0,00	
montare delle somme riscosse:						
conto competenza		Euro	225.087,00			
	di cui (*)	Euro	0,00			
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	
		_				
conto competenza			•			
	al cui (*)		-			
conto residui passivi degli esercizi precedenti						
	di cui (*)	⊨uro	0,00	_		
do di cassa			-11 1 (*)			(3-4)
a fa diamena Namento di Co			ai cui (*)	Enió	0,00	
dell'esercizio		Euro	639,01			
i						
degli anni precedenti		Euro	1.426,43	Euro	2.065,44	
dell'esercizio		Euro	19.249,78			
degli anni precedenti		Euro	639,40	Euro	19.889,18	
	Differenz	a.	•	Euro	-17.823,74	(6-7)
zo (o disavanzo) complessivo				Euro	174.067,71	(5+8)
rate effettive accertate alla data				Euro	225.726,01	
se effettive impegnate alla data				Euro	210.297,85	
nzo (o disavanzo) di esercizio alla data				Euro	15.428,16	(10-11)
	i degli anni precedenti	montare delle somme riscosse: conto competenza di cui (*) conto residui attivi degli esercizi precedenti di cui (*) Tot montare dei pagamenti eseguiti: conto competenza di cui (*) conto residui passivi degli esercizi precedenti di cui (*) conto residui passivi degli esercizi precedenti di cui (*) do di cassa o (o disavanzo) complessivo dui presunti risultanti alla data: dell'esercizio i degli anni precedenti dell'esercizio sivi degli anni precedenti Differenz zzo (o disavanzo) complessivo o (o disavanzo) per la gestione di competenza rate effettive accertate alla data see effettive impegnate alla data	montare delle somme riscosse: conto competenza conto residui attivi degli esercizi precedenti conto competenza conto residui attivi degli esercizi precedenti conto competenza conto competenza conto competenza conto competenza conto residui passivi degli esercizi precedenti conto residui passivi degli esercizi precedenti conto residui passivi degli esercizi precedenti conto di cui (*) Euro di cui (*)	ado di cassa esistente all'inizio dell'esercizio di cui (*) montare delle somme riscosse: conto competenza Euro 225.087,00 di cui (*) Euro 0,00 conto residui attivi degli esercizi precedenti Euro 2.000,00 di cui (*) Euro 0,00 Totale di cui (*) Euro 0,00 Totale di cui (*) Euro 0,00 conto competenza Euro 191.048,07 di cui (*) Euro 0,00 conto residui passivi degli esercizi precedenti Euro 10.027,82 di cui (*) Euro 0,00 do di cassa di cui (*) Euro 0,00 do di cassa di cui (*) Euro 10.227,82 di cui (*) Euro 0,00 do di cassa di cui (*) Euro 10.227,82 di cui (*) Euro 10.227,82 di cui (*) Euro 0,00 do di cassa di cui (*) Euro 639,01 i degli anni precedenti Euro 1.426,43 dell'esercizio Euro 19.249,78 sivi Euro 639,40 Differenza zoo (o disavanzo) complessivo do (o disavanzo) complessivo do (o disavanzo) complessivo do (o disavanzo) complessivo do (o disavanzo) per la gestione di competenza rate effettive accertate alla data se effettive impegnate alla data	Surve	Euro 165.880,34

IL DIRETTORE S.G.A.
ANNALISA FIUMI

Data 25/01/2016

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