

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
	dell'esercizio	Euro	19.249,78	2.065,44
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 25/01/2016

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

