



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DARFO 2

25047 DARFO BOARIO TERME (BS) VIA POLLINE N.20 C.F. 90015440176 C.M. BSIC864008

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015**

Esercizio finanziario 2015

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>79.127,24</b>	
	di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	550.859,62		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	65.907,26		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>695.894,12</b>	<b>(1+2)</b>
	di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	481.761,50		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	30.591,54		
	di cui (*)	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>183.541,08</b>	<b>(3-4)</b>
	di cui (*)	Euro	0,00	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	30.936,40		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>30.936,40</b>
dell'esercizio	Euro	4.546,68		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	48,00	Euro	<b>4.594,68</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>26.341,72</b> <b>(6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>209.882,80</b> <b>(5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>581.796,02</b>	
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>486.308,18</b>	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>95.487,84</b>	<b>(10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.  
GIOVANNA IULIANO

Data 25/05/2016

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