



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	79.127,24	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	550.859,62		
b) in partita di giro	Euro	500,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	65.907,26		
3 -	Somma	Euro	617.266,88	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	481.761,50		
b) in partita di giro	Euro	500,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	30.591,54		
5 -	Somma	Euro	512.853,04	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		Euro	183.541,08	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	30.936,40		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	30.936,40
dell'esercizio	Euro	4.546,68		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	48,00	Euro	4.594,68
9 -	Differenza		Euro	26.341,72 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	209.882,80 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	581.796,02		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	486.308,18		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	95.487,84		(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
GIOVANNA IULIANO

Data 25/05/2016