



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO IC I DARFO BOARIO TERME**

25047 DARFO BOARIO TERME (BS) VIA GHISLANDI N. 24 C.F. 90015430177 C.M. BSIC858001

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2014**

Esercizio finanziario 2015

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		182.423,22	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	176.203,30		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	425,18		
	di cui (*)		
3	<b>Totale</b>	359.051,70	<b>(1+2)</b>
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	205.238,90		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	1.492,81		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		152.319,99	<b>(3-4)</b>
	di cui (*)		

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

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	12.070,75	
6 - Attivi	degli anni precedenti		12.070,75
	dell'esercizio	3.245,57	
7 - Passivi	degli anni precedenti		3.245,57
8 -	Differenza		8.825,18 <b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		161.145,17 <b>(5+8)</b>

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			
12 - Differenza			<b>(10-11)</b>
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
	Variazioni ai Residui Attivi		
	Variazioni ai Residui Passivi		
	Differenza		
14	<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio</b>	161.145,17	<b>(9+12+13)</b>

Data 23/01/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
DENIS ANGELO RUGGERI

IL DIRETTORE S.G.A.  
CHIUDINELLI FRANCESCO

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488