



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 DEFINITIVA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	182.423,22	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	176.203,30		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	425,18		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	359.051,70	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	205.238,90		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	1.492,81		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	152.319,99	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	12.070,75		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	12.070,75
dell'esercizio	Euro	3.245,57		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	3.245,57
8 -	Differenza		Euro	8.825,18 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	161.145,17 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	188.274,05	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	208.484,47	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-20.210,42	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
CHIUDINELLI FRANCESCO

Data 28/03/2015

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