



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 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	152.319,99	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	194.806,25		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	12.070,75		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	359.196,99	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	214.338,12		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	3.245,57		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	141.613,30	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	1.944,54		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	1.944,54
dell'esercizio	Euro	3.435,62		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	3.435,62
8 -	Differenza		Euro	-1.491,08 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	140.122,22 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	196.750,79	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	217.773,74	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-21.022,95	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
CHIUDINELLI FRANCESCO

Data 29/03/2016

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