



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

24049 VERDELLO (BG) VIA DON GIAVAZZI 26 C.F. 93024450160 C.M. BGIC88700C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014
Esercizio finanziario 2014

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	49.526,21	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	70.806,64		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	437,76		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	120.770,61	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	44.790,61		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	3.444,42		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	72.535,58	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	385,50		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	385,50
dell'esercizio	Euro	15.118,58		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	744,99	Euro	15.863,57
8 -	Differenza		Euro	-15.478,07 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	57.057,51 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	71.192,14	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	59.909,19	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	11.282,95	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
Antonella BISCUOLI

Data 07/03/2015

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