



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	<b>49.526,21</b>	
		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	<b>Totale</b>	Euro	<b>120.770,61</b>	<b>(1+2)</b>
		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	<b>72.535,58</b>	<b>(3-4)</b>
		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	<b>385,50</b>
dell'esercizio	Euro	15.118,58		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	744,99	Euro	<b>15.863,57</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>-15.478,07</b> <b>(6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>57.057,51</b> <b>(5+8)</b>

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

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

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