



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO VERDELLINO - ZINGONIA

24040 VERDELLINO (BG) LARGO CARTESIO, 1 C.F. 93024440161 C.M. BGIC88600L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	51.008,54	
	di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	55.388,00		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	24.458,68		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	Totale	Euro	130.855,22	(1+2)
	di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	60.375,50		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	22.894,46		
	di cui (*)	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	47.585,26	(3-4)
	di cui (*)	Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	29.218,56		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	2.333,99	Euro	31.552,55
dell'esercizio	Euro	10.662,47		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	10.662,47
8 -	Differenza		Euro	20.890,08 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	68.475,34 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	84.606,56	
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	71.037,97	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	13.568,59	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Elena LENTINI

Data 11/03/2015

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