



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	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	55.388,00		
b) in partita di giro	Euro	100,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	24.458,68		
3 -	Somma		Euro	79.946,68 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	60.375,50		
b) in partita di giro	Euro	100,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	22.894,46		
5 -	Somma		Euro	83.369,96 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	47.585,26 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

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

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	84.606,56		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	71.037,97		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	13.568,59		(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
Elena LENTINI

Data 11/03/2015