



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

24123 BERGAMO (BG) VIA PINETTI,25 C.F. 95118630169 C.M. BGIC81500E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2013

Esercizio finanziario 2013

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	94.274,77	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	78.131,37		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	13.423,92		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	185.830,06	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	51.374,31		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	91.070,99		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	43.384,76	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	8.697,20		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	105.104,98	Euro	113.802,18
dell'esercizio	Euro	25.251,50		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	21.851,78	Euro	47.103,28
8 -	Differenza		Euro	66.698,90 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	110.083,66 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	86.828,57	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	76.625,81	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	10.202,76	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Giovanna Riva

Data 03/04/2014

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