



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 31/12/2014

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	43.384,76	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	72.862,05		
b) in partita di giro	Euro	250,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	18.864,23		
3 -	Somma		Euro	91.976,28 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	55.989,75		
b) in partita di giro	Euro	250,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	25.130,75		
5 -	Somma		Euro	81.370,50 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	53.990,54 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	6.975,66		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	94.937,95	Euro	101.913,61
dell'esercizio	Euro	33.038,26		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	21.972,53	Euro	55.010,79
9 -	Differenza		Euro	46.902,82 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	100.893,36 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	79.837,71	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	89.028,01	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	-9.190,30 (11-12)	

IL DIRETTORE S.G.A.
Giovanna Riva

Data 21/04/2015