



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	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	72.862,05		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	18.864,23		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	135.111,04	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	55.989,75		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	25.130,75		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	53.990,54	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	Euro	6.975,66	
6 - Attivi				
	degli anni precedenti	Euro	94.937,95	Euro 101.913,61
	dell'esercizio	Euro	33.038,26	
7 - Passivi				
	degli anni precedenti	Euro	21.972,53	Euro 55.010,79
8 -	Differenza		Euro 46.902,82	(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro 100.893,36	(5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	79.837,71	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	89.028,01	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-9.190,30	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Giovanna Riva

Data 21/04/2015

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