



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO BAGNATICA

24060 BAGNATICA (BG) VIA DEI MILLE C.F. 95118640168 C.M. BGIC824009

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	114.656,95	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	160.643,54		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	275.300,49	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	143.312,46		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	9.156,78		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	122.831,25	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	0,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	25.984,03	Euro	25.984,03
dell'esercizio	Euro	0,00		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	0,00
8 -	Differenza		Euro	25.984,03 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	148.815,28 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	160.643,54	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	143.312,46	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	17.331,08	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
DUCI FRANCESCO

Data 24/01/2015

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