



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BORGO SAN GIACOMO

25022 BORGO SAN GIACOMO (BS) VIA GABIANO N. 13 C.F. 98175170178 C.M. BSIC8AH00E

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014**

Esercizio finanziario 2014

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>55.730,69</b>	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	89.229,45		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	65.945,54		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>210.905,68</b>	<b>(1+2)</b>
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	133.557,48		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	9.645,65		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>67.702,55</b>	<b>(3-4)</b>
		di cui (*) Euro	0,00	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	602,60		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	9.232,12	Euro	<b>9.834,72</b>
dell'esercizio	Euro	9.011,32		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	5.650,95	Euro	<b>14.662,27</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>-4.827,55</b> <b>(6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>62.875,00</b> <b>(5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>89.832,05</b>	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>142.568,80</b>	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>-52.736,75</b>	<b>(10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.

Forte Maria

Data 23/03/2015

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