



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

46012 BOZZOLO (MN) VIA ARINI 4 6 C.F. 93034830203 C.M. MNIC82300L

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2013**

Esercizio finanziario 2013

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>13.320,32</b>	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	52.044,63		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	29.721,32		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>95.086,27</b>	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	68.227,75		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	19.502,89		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>7.355,63</b>	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	
<b>B) Avanzo (o disavanzo) complessivo</b>				
Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	34.002,97		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	78.889,62	Euro	<b>112.892,59</b>
dell'esercizio	Euro	16.242,78		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	7.900,88	Euro	<b>24.143,66</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>88.748,93</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>96.104,56</b> (5+8)
<b>C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza</b>				
10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>86.047,60</b>	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>84.470,53</b>	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>1.577,07</b>	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Bruna Cattani

Data 17/03/2014

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