



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	13.320,32	
		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	Totale	Euro	95.086,27	(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	7.355,63	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo				
Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	34.002,97		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	78.889,62	Euro	112.892,59
dell'esercizio	Euro	16.242,78		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	7.900,88	Euro	24.143,66
8 -	Differenza		Euro	88.748,93 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	96.104,56 (5+8)
C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza				
10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	86.047,60	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	84.470,53	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	1.577,07	(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