



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 31/12/2014

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	7.355,63	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	79.114,15		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	44.732,74		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	131.202,52	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	87.172,96		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	7.641,92		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	36.387,64	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo				
Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	370,67		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	68.159,85	Euro	68.530,52
dell'esercizio	Euro	10.590,49		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	10.590,49
8 -	Differenza		Euro	57.940,03 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	94.327,67 (5+8)
C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza				
10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	79.484,82	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	97.763,45	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-18.278,63	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Bruna Cattani

Data 26/03/2015

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