



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO MOZZANICA L. DA VINCI

24050 MOZZANICA (BG) VIA CIRCONVALLAZIONE,3 C.F. 83002250161 C.M. BGIC85800C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	120.701,21	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	117.770,48		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	273,76		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	238.745,45	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	89.681,17		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	1.105,09		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	147.959,19	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
	dell'esercizio	Euro	2.000,00	
6 - Attivi				
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 2.000,00
	dell'esercizio	Euro	10.187,86	
7 - Passivi				
	degli anni precedenti	Euro	5.025,60	Euro 15.213,46
8 -	Differenza		Euro	-13.213,46 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	134.745,73 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	119.770,48	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	99.869,03	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	19.901,45	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Maria Teresa Colpani

Data 09/04/2015

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