



**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	<b>120.701,21</b>	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	117.770,48		
b) in partita di giro	Euro	0,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	273,76		
3 -	Somma		Euro	<b>118.044,24</b> (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	89.681,17		
b) in partita di giro	Euro	0,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	1.105,09		
5 -	Somma		Euro	<b>90.786,26</b> (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	<b>147.959,19</b> (1+3-5)

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio**

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	2.000,00		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>2.000,00</b>
dell'esercizio	Euro	10.187,86		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	5.025,60	Euro	<b>15.213,46</b>
9 -	Differenza		Euro	<b>-13.213,46</b> (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>134.745,73</b> (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	<b>119.770,48</b>	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	<b>99.869,03</b>	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	<b>19.901,45</b>	(11-12)

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

Data 09/04/2015