

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

23842 BOSISIO PARINI (LC) VIA A. APPIANI N.10 C.F. 82003400130 C.M. LCIC81000X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	164.342,77	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	95.989,62			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	14.486,02			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	Totale		Euro	274.818,41	(1+2)
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	100.061,74			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	27.701,40			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa			Euro	147.055,27	(3-4)
			di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	Euro	690,00		
6 - Attivi					
	degli anni precedenti	Euro	81.249,69	Euro	81.939,69
	dell'esercizio	Euro	19.573,31		
7 - Passivi					
	degli anni precedenti	Euro	13.720,90	Euro	33.294,21
8 -	Differenza			Euro	48.645,48
					(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	195.700,75
					(5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data			Euro	96.679,62	
11 - Spese effettive impegnate alla data			Euro	119.635,05	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data			Euro	-22.955,43	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Anna Maria Nembrini

Data 04/03/2015

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