



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 19 BOLOGNA

40123 BOLOGNA (BO) VIA D'AZEGLIO 82 C.F. 91357350379 C.M. BOIC87800G

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2014

## A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro	11.992,03	
	di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	271.823,15	
	di cui (*) Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	31.932,24	
	di cui (*) Euro	0,00	
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>315.747,42</b> (1+2)
		di cui (*) Euro	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	261.944,89	
	di cui (*) Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	23.587,68	
	di cui (*) Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa	Euro	30.214,85	(3-4)
	di cui (*) Euro	0,00	

## B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	Euro	60.511,71	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 60.511,71
dell'esercizio	Euro	59.651,39	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 59.651,39
8 -	Differenza	Euro	860,32 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	31.075,17 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	332.334,86	
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	321.596,28	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	10.738,58	(10-11)

Data 31/02/2015

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

