



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO SUPERIORE DANIELE CRESPI

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA CARDUCCI 4 C.F. 81009350125 C.M. VAIS02700D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di cassa					
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		92.213,34	
		di cui (*) Euro		0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	613.647,62			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	26.077,24			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	Totale	Euro		731.938,20	(1+2)
		di cui (*) Euro		0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	559.828,45			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	46.845,90			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa		Euro		125.263,85	(3-4)
		di cui (*) Euro		0,00	
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo					
Residui presunti risultanti alla data:					
	dell'esercizio	Euro	61.939,84		
6 - Attivi					
	degli anni precedenti	Euro	76.880,17	Euro	138.820,01
	dell'esercizio	Euro	101.154,62		
7 - Passivi					
	degli anni precedenti	Euro	7.335,05	Euro	108.489,67
8 -	Differenza			Euro	30.330,34 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	155.594,19 (5+8)
C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza					
10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro		675.587,46	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro		660.983,07	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro		14.604,39	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Antonio Colangelo

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