

**IST. TEC. COMM. "BAZOLI" SEZ. AGG. I.P.S.S.C.T. "M. POLO"**
"L. BAZOLI - M. POLO"

25015 DESENZANO DEL GARDA VIA GIOTTO, 55 C.F. 93015190171 C.M. BSIS003001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	272.121,65	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	564.729,69	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	18.172,15	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	855.023,49 (1+2)
	di cui (*) €	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	443.295,20	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	31.538,50	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	380.189,79	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	13.234,39	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	13.414,07	€ 26.648,46
dell'esercizio	€	35.837,63	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 35.837,63
8 -	Differenza	€	-9.189,17 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	371.000,62 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	577.964,08	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	479.132,83	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	98.831,25	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ENNIO CALAMASSI

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488