

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. FERNO B.CROCE

21010 FERNO (VA) VIA MARCO POLO 9 C.F. 91032280124 C.M. VAIC86100R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	54.987,01	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	98.555,07			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	26.381,18			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	Totale		Euro	179.923,26	(1+2)
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	100.192,76			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	20.382,05			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa			Euro	59.348,45	(3-4)
			di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:					
	dell'esercizio	Euro	37.140,00		
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	25.438,42	Euro	62.578,42
	dell'esercizio	Euro	8.816,15		
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	31.155,58	Euro	39.971,73
8 -	Differenza			Euro	22.606,69 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	81.955,14 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data			Euro	135.695,07	
11 - Spese effettive impegnate alla data			Euro	109.008,91	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data			Euro	26.686,16	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
Domenica Savoia

Data 20/04/2015

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