

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CASTIGLIONE STIVIERE II

46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) LOCALITA' SAN PIETRO C.F. 81004020202 C.M. MNIC80700P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di cassa

| | | | | | |
|--|-----------------|------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | | | Euro | 88.043,58 | |
| | | | di cui (*) Euro | 0,00 | |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | | | |
| a) in conto competenza | Euro | 148.568,77 | | | |
| | di cui (*) Euro | 0,00 | | | |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | Euro | 9.092,47 | | | |
| | di cui (*) Euro | 0,00 | | | |
| 3 | Totale | | Euro | 245.704,82 | (1+2) |
| | | | di cui (*) Euro | 0,00 | |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | | | |
| a) in conto competenza | Euro | 131.263,92 | | | |
| | di cui (*) Euro | 0,00 | | | |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | Euro | 0,00 | | | |
| | di cui (*) Euro | 0,00 | | | |
| 5 - Fondo di cassa | | | Euro | 114.440,90 | (3-4) |
| | | | di cui (*) Euro | 0,00 | |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

| | | | | | |
|--|-----------------------|------|------------|------|-------------------------|
| Residui presunti risultanti alla data: | | | | | |
| | dell'esercizio | Euro | 0,00 | | |
| 6 - Attivi | degli anni precedenti | Euro | 108.037,49 | Euro | 108.037,49 |
| | dell'esercizio | Euro | 0,00 | | |
| 7 - Passivi | degli anni precedenti | Euro | 0,00 | Euro | 0,00 |
| 8 - | Differenza | | | Euro | 108.037,49 (6-7) |
| 9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo | | | | Euro | 222.478,39 (5+8) |

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

| | | | | | |
|--|--|------|-------------------|--|----------------|
| 10 - Entrate effettive accertate alla data | | Euro | 148.568,77 | | |
| 11 - Spese effettive impegnate alla data | | Euro | 131.263,92 | | |
| 12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data | | Euro | 17.304,85 | | (10-11) |

IL DIRETTORE S.G.A.
Lucia Vivaldini

Data 30/01/2015

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