

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 15/01/2015

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