

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI COSIO VALTELLINO**

23013 COSIO VALTELLINO (SO) VIA P. L. NERVI N. 1 C.F. 91007460149 C.M. SOIC81100R

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014**

Esercizio finanziario 2014

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	<b>26.837,32</b>	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	57.792,41			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	80,00			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	<b>Totale</b>		Euro	<b>84.709,73</b>	<b>(1+2)</b>
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	59.658,25			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	182,80			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa			Euro	<b>24.868,68</b>	<b>(3-4)</b>
			di cui (*) Euro	0,00	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:					
	dell'esercizio	Euro	6.000,00		
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>6.000,00</b>
	dell'esercizio	Euro	656,80		
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>656,80</b>
8 -	Differenza			Euro	<b>5.343,20</b>
				Euro	<b>30.211,88</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo					<b>(5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data			Euro	<b>63.792,41</b>	
11 - Spese effettive impegnate alla data			Euro	<b>60.315,05</b>	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data			Euro	<b>3.477,36</b>	<b>(10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.  
Silvana Venturini

Data 11/03/2015

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