

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' 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	26.837,32	
			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	Totale		Euro	84.709,73	(1+2)
			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	24.868,68	(3-4)
			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	6.000,00
	dell'esercizio	Euro	656,80		
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	656,80
8 -	Differenza			Euro	5.343,20 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	30.211,88 (5+8)

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

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

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