



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

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	27.222,19	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	55.851,04		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	83.073,23	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	32.011,82		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	1.388,89		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	49.672,52	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo				
Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	90,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	90,00
dell'esercizio	Euro	1.690,00		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	1.690,00
8 -	Differenza		Euro	-1.600,00 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	48.072,52 (5+8)
C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza				
10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	55.941,04	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	33.701,82	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	22.239,22	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Monti

Data 03/02/2015

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