



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	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	55.851,04		
b) in partita di giro	Euro	200,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
3 -	Somma		Euro	56.051,04 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	32.011,82		
b) in partita di giro	Euro	200,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	1.388,89		
5 -	Somma		Euro	33.600,71 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	49.672,52 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	90,00		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	90,00
dell'esercizio	Euro	1.690,00		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	1.690,00
9 -	Differenza		Euro	-1.600,00 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	48.072,52 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	55.941,04	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	33.701,82	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	22.239,22 (11-12)	

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Monti

Data 03/02/2015