



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. GEMONIO E. CURTI

21036 GEMONIO (VA) VIA E. CURTI 8 C.F. 83005290123 C.M. VAIC827009

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	95.056,86	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	126.655,92		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	2.239,13		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	223.951,91	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	108.679,19		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	7.113,28		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	108.159,44	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	Euro	40.189,90	
6 - Attivi				
	degli anni precedenti	Euro	63.824,17	Euro 104.014,07
	dell'esercizio	Euro	1.284,52	
7 - Passivi				
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 1.284,52
8 -	Differenza			Euro 102.729,55 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro 210.888,99 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	166.845,82	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	109.963,71	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	56.882,11	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Rosaria PERRETTA

Data 05/03/2015

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