

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO VILMINORE DI SCALVE

24020 VILMINORE DI SCALVE (BG) VIA A. LOCATELLI, 8A C.F. 90013410163 C.M. BGIC804004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	59.825,58	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	56.490,38			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	6.227,51			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	Totale		Euro	122.543,47	(1+2)
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	61.734,72			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	950,32			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa			Euro	59.858,43	(3-4)
			di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:					
	dell'esercizio	Euro	5.642,00		
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	97.969,89	Euro	103.611,89
	dell'esercizio	Euro	622,26		
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	900,00	Euro	1.522,26
8 -	Differenza			Euro	102.089,63 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	161.948,06 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	62.132,38		
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	62.356,98		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-224,60		(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Giampietro Giuseppe

Data 13/01/2015

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