



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 2 DAMIANI DI MORBEGNO

23017 MORBEGNO (SO) VIA PRATI GRASSI 76 C.F. 91016190141 C.M. SOIC823003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		0,00	
		di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	59.733,41			
	di cui (*)	Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00			
	di cui (*)	Euro	0,00		
3	Totale		Euro	59.733,41	(1+2)
			di cui (*)	Euro	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	9.655,97			
	di cui (*)	Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00			
	di cui (*)	Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa			Euro	50.077,44	(3-4)
			di cui (*)	Euro	0,00

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:					
dell'esercizio	Euro	0,00			
6 - Attivi					
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	0,00	
dell'esercizio	Euro	1.415,17			
7 - Passivi					
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	1.415,17	
8 -	Differenza		Euro	-1.415,17	(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	48.662,27	(5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data			Euro	59.733,41	
11 - Spese effettive impegnate alla data			Euro	11.071,14	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data			Euro	48.662,27	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Poncetta

Data 14/03/2015

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