



ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIGGIU' MARTINO LONGHI

21059 VIGGIU' (VA) VIA INDIPENDENZA 18 C.F. 80016820120 C.M. VAIC81900A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2014

Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		61.735,37
		<i>di cui (*)</i> Euro		46.413,14
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	109.275,36		
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	7.439,29		
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00		
3 - Totale			Euro	178.450,02 (1+2)
			<i>di cui (*)</i> Euro	46.413,14
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	70.753,61		
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	8.821,78		
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa			Euro	98.874,63 (3-4)
			<i>di cui (*)</i> Euro	46.413,14
Avanzo (o disavanzo) complessivo				
Residui risultanti alla data				
- Attivi	dell'esercizio	Euro	1.434,20	
	degli anni precedenti	Euro	47.334,65	Euro 48.768,85
- Passivi	dell'esercizio	Euro	14.393,06	
	degli anni precedenti	Euro	37.196,60	Euro 51.589,66
-	Differenza		Euro	-2.820,81 (6-7)
- Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	96.053,82 (5+8)
Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza				
0 - Entrate effettive accertate alla data			Euro	110.709,56
1 - Spese effettive impegnate alla data			Euro	85.146,67
2 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data			Euro	25.562,89 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Peretto Claudia

oggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)