



**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		<b>61.735,37</b>
		<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 - <b>Totale</b>			Euro	<b>178.450,02 (1+2)</b>
			<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	<b>98.874,63 (3-4)</b>
			<i>di cui (*)</i> Euro	46.413,14
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo</b>				
Residui risultanti alla data				
- Attivi				
dell'esercizio	Euro	1.434,20		
degli anni precedenti	Euro	47.334,65	Euro	<b>48.768,85</b>
- Passivi				
dell'esercizio	Euro	14.393,06		
degli anni precedenti	Euro	37.196,60	Euro	<b>51.589,66</b>
-	Differenza		Euro	<b>-2.820,81 (6-7)</b>
- Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>96.053,82 (5+8)</b>
<b>Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza</b>				
0 - Entrate effettive accertate alla data			Euro	<b>110.709,56</b>
1 - Spese effettive impegnate alla data			Euro	<b>85.146,67</b>
2 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data			Euro	<b>25.562,89 (10-11)</b>

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)