



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO SANT'ILARIO D'ENZA

42049 SANT'ILARIO D'ENZA (RE) VIA GRAMSCI, 5 C.F. 80018150351 C.M. REIC83000T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	71.241,84	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	150.451,68		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	12.667,50		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	234.361,02	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	119.553,22		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	12.361,29		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	102.446,51	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	18.781,45		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	11.282,95	Euro	30.064,40
dell'esercizio	Euro	27.372,42		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	13.172,34	Euro	40.544,76
8 -	Differenza		Euro	-10.480,36 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	91.966,15 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	169.233,13	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	146.925,64	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	22.307,49	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Rosaria Romanello

Data 28/04/2015

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