



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CASTIGLIONE STIVIERE 1

46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) VIA GRIDONIA GONZAGA, 8 C.F. 90011490209 C.M. MNIC80800E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	157.076,21	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	195.398,17		
b) in partita di giro	Euro	300,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	29.801,98		
3 -	Somma		Euro	225.500,15 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	171.446,85		
b) in partita di giro	Euro	300,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	46.354,53		
5 -	Somma		Euro	218.101,38 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	164.474,98 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	151,18		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	33.770,92	Euro	33.922,10
dell'esercizio	Euro	23.245,46		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	23.245,46
9 -	Differenza		Euro	10.676,64 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	175.151,62 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	195.549,35	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	194.692,31	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	857,04 (11-12)	

IL DIRETTORE S.G.A.
Carolina Malvestiti

Data 21/04/2015