

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO RUBIERA

42048 RUBIERA (RE) PIAZZA XXIV MAGGIO N. 13 C.F. 80016450357 C.M. REIC83600R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	48.007,43	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	103.239,65			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	8.274,82			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	Totale		Euro	159.521,90	(1+2)
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	90.397,44			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	9.791,57			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa			Euro	59.332,89	(3-4)
			di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:					
	dell'esercizio	Euro	15.515,89		
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	260,26	Euro	15.776,15
	dell'esercizio	Euro	13.740,64		
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	7.925,08	Euro	21.665,72
8 -	Differenza			Euro	-5.889,57 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	53.443,32 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	118.755,54		
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	104.138,08		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data			Euro	14.617,46	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
LORETTA FORNACIARI

Data 01/04/2015

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