

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale SARDEGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CARBONIA - SATTA

09013 CARBONIA (CA) VIA MAZZINI N.66 C.F. 90027630921 C.M. CAIC87100P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	80.062,82	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	97.773,22			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	203.426,17			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	Totale		Euro	381.262,21	(1+2)
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	105.027,64			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	209.176,02			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa			Euro	67.058,55	(3-4)
			di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	Euro	6.494,09			
6 - Attivi					
degli anni precedenti	Euro	1.576,37	Euro	8.070,46	
dell'esercizio	Euro	4.764,82			
7 - Passivi					
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	4.764,82	
8 -	Differenza		Euro	3.305,64	(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	70.364,19	(5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data			Euro	104.267,31	
11 - Spese effettive impegnate alla data			Euro	109.792,46	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data			Euro	-5.525,15	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Ausilia Sanna

Data 20/03/2015

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