

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale VENETO
ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI

30030 SALZANO (VE) VIA MEUCCI N. 2 C.F. 82011960273 C.M. VEIC80700E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	46.397,30	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	126.831,57			
b) in partita di giro	Euro	500,00			
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	910,00			
3 -	Somma		Euro	128.241,57	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	108.288,93			
b) in partita di giro	Euro	500,00			
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	12.512,21			
5 -	Somma		Euro	121.301,14	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	53.337,73	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio					
dell'esercizio	Euro	503,44			
7 - Attivi					
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	503,44	
dell'esercizio	Euro	3.533,24			
8 - Passivi					
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	3.533,24	
9 -	Differenza		Euro	-3.029,80	(7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	50.307,93	(6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio			Euro	127.335,01	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio			Euro	111.822,17	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio			Euro	15.512,84	(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
Teresa Dal Poz

Data 09/02/2015