



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 - JACOPO DELLA QUERCIA

53100 SIENA (SI) VIA ROMA 61 C.F. 92061470529 C.M. SIIC82400N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	55.198,01	
	di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	117.188,29		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	7.251,59		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	Totale	Euro	179.637,89	(1+2)
	di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	130.862,87		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	di cui (*)	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	48.775,02	(3-4)
	di cui (*)	Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	2.700,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	4.134,44	Euro	6.834,44
dell'esercizio	Euro	0,00		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	0,00
8 -	Differenza		Euro	6.834,44 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	55.609,46 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	119.888,29	
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	130.862,87	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-10.974,58	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Claudia Cancelli

Data 12/05/2016

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