



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO N.4 - FEDERIGO TOZZI - SIENA

53100 SIENA (SI) STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 C.F. 80005620523 C.M. SIIC81700E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	82.612,41	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	136.968,35		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	9.821,36		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	229.402,12	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	123.829,05		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	13.350,85		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	92.222,22	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	Euro	0,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	83.434,56	Euro	83.434,56
dell'esercizio	Euro	12.444,62		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	7.035,84	Euro	19.480,46
8 -	Differenza		Euro	63.954,10 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	156.176,32 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	136.968,35		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	136.273,67		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	694,68		(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Ghezzi Antonella

Data 27/02/2015

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