

**Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale VENETO**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO IC VR 05 SANTA LUCIA**

37137 VERONA (VR) VIA MONS. LORENZO BELLOMI, 1 C.F. 93185160236 C.M. VRIC87700C

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014**

Esercizio finanziario 2014

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	<b>85.851,24</b>	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	93.806,87			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	910,00			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	<b>Totale</b>		Euro	<b>180.568,11</b>	<b>(1+2)</b>
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	61.847,82			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	12.156,28			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa			Euro	<b>106.564,01</b>	<b>(3-4)</b>
			di cui (*) Euro	0,00	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:					
	dell'esercizio	Euro	7.581,04		
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>7.581,04</b>
	dell'esercizio	Euro	15.390,60		
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>15.390,60</b>
8 -	Differenza			Euro	<b>-7.809,56</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>98.754,45</b> (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>101.387,91</b>		
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>77.238,42</b>		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data			Euro	<b>24.149,49</b>	<b>(10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.  
Anna Maria Suraci

Data 16/03/2015

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