

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"VIRGILIO"**

93014 MUSSOMELI C/DA PRATO snc C.F. 92036100854 C.M. CLIS008003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014
Esercizio finanziario 2014**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio

€ 95.683,86

di cui (*) € 0,00

2 - Ammontare delle somme riscosse:

a) in conto competenza

€ 207.640,71

di cui (*) € 0,00

b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti

€ 131.827,36

di cui (*) € 0,00

3

Totale

€ 435.151,93

(1+2)

di cui (*) € 0,00

4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:

a) in conto competenza

€ 212.813,93

di cui (*) € 0,00

b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti

€ 199.086,90

di cui (*) € 0,00

5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio

€ 23.251,10

(3-4)

di cui (*) € 0,00

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:

dell'esercizio

€ 455.567,19

6 - Attivi

degli anni precedenti

€ 174.235,08

€ 629.802,27

dell'esercizio

€ 125.682,21

7 - Passivi

degli anni precedenti

€ 94.279,43

€ 219.961,64

8 -

Differenza

€ 409.840,63

(6-7)

9 Avanzo (o disavanzo) complessivo

€ 433.091,73

(5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:

€ 663.207,90

11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:

€ 338.496,14

12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:

€ 324.711,76

(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

GIUSEPPINA
COSTANZO

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488



Data:

Spett.le

IST. ISTR. SUPERIORE VIRGILIO - MUSSOMELI

Verbale consegna conto del Tesoriere/Cassiere

Esercizio 2014

Si accompagna, con preghiera di accusarne ricevuta, il documento di chiusura dell'esercizio finanziario indicato a margine chiuso con le risultanze contabili che seguono e corredato dagli allegati d'obbligo.

Risultanze Contabili come da giornale di cassa n. 106

FONDO CASSA AL 1° GENNAIO	€uro	95.683,86
RISCOSSIONI	€uro	339.568,07
PAGAMENTI	€uro	412.000,83
FONDO - DEFICIENZA DI CASSA	€uro	23.251,10

Documenti allegati

01. Verbale verifica di cassa
02. Bollettario delle riscossioni documentazione meccanografica
03. Bollettario di quietanza mento dei mandati pagati documentazione meccanografica

Il presente verbale viene redatto in tre esemplari, di cui uno per l'Ente e due per il Tesoriere.
Distinti saluti.

IL TESORIERE/CASSIERE
UniCredit S.p.A.

Per ricevuta del documento di chiusura e degli allegati sopradescritti.

23 GEN 2015

(data)

Copia per l'Ente

IL DIRETTORE
dei Servizi Generali e Amm/vi

(timbro e firma dell'Ente) Costanzo

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale
Via A. Specchi 16
00186 Roma

Direzione Generale
Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A
20123 Milano

Capitale Sociale € 19.547.949.525,10
interamente versato - Banca iscritta
all'Albo delle Banche e Capogruppo del
Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei
Gruppi Bancari cod. 02008.1 - Cod. ABI
02008.1 - iscrizione al Registro delle
Imprese di Roma, Codice Fiscale e P.
IVA n° 00348170101 - Adesione al Fondo
interbancario di Tutela dei Depositi.